

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2035	002	02/05/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2112	002	02/05/2018	BANCO DO BRASIL	6.006,56 P	6.006,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	2086	002	02/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	2100	002	02/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
30	1984	002	02/05/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	311,94 P	311,94	fatura	599126623-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 30, débito em conta corrente, fatura 599126623-0 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
33	1665	002	02/05/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	308,67 P	279,50	nota fiscal	27750757	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 27750757 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, período de 02 a 15/04/2018.									
837	1664	106	02/05/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.819,13 P	8.819,13	nota fiscal	27750757	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 837, pagamento de títulos, nota fiscal 27750757 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, período de 02 a 15/04/2018.									
882	1692	Pacs 032/2018	03/05/2018	A & A ORTOPEDICA LTDA	640,00 P	640,00	nota fiscal	6241	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a A & A ORTOPEDICA LTDA, liquidação do empenho 882, transferência em conta, nota fiscal 6241 ref. aquisição de 10 jalecos na cor branca, manga comprida, tecido 100% poliéster, com bolsos na parte da frente e botões para fechamento na parte da frente, a serem utilizados nos eventos promovidos pelo CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 032/2018.									
928	1682	117	03/05/2018	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 928, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	1694	Contrato 06/2018	03/05/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	2.772,22 P	2.576,79	nota fiscal	10380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, transferência em conta, nota fiscal 10380 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
846	1683	107	03/05/2018	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 846, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 23 de abril de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 036/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
23	2037	002	03/05/2018	BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1696	002	03/05/2018	BANCO DO BRASIL	64,40 P	64,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2113	002	03/05/2018	BANCO DO BRASIL	1.315,88 P	1.315,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
941	1686	117	03/05/2018	CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, liquidação do empenho 941, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 098/2018 em anexo.									
883	1673	Pacs 27/2018	03/05/2018	CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - EPP	918,00 P	864,29	nota fiscal	19507	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 883, transferência em conta, nota fiscal 19507 ref. a aquisição de 06 aparelhos de aferição de pressão arterial, sendo 02 Ad Nylon Vel Preto Missouri, 03 digital aut-HEM-7130 Omron e 01 Obeso Nylon Vel ESFH201N Premium, a serem utilizados em eventos promovidos pelo CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 027/2018.									
786	1691	101	03/05/2018	COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME	120,00 P	120,00	nota fiscal	532	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME, liquidação do empenho 786, transferência em conta, nota fiscal 532 ref. aquisição de 12 galões de 20 litros de água mineral para consumo na Seccional Noroeste do CRF-PR.									
4	1685	002	03/05/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	579,93 P	579,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio - Seccional de Cascavel mês de abril.									
2	1695	002	03/05/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.244,52 P	3.059,74	nota fiscal	15461145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, transferência em conta, nota fiscal 15461145 ref. despesas com energia elétrica na Sede em abril.									
950	1670	122	03/05/2018	DAIANE PERONDI	1.729,84 P	1.729,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 950, transferência em conta, ref. adiantamento de 06 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1679	002	03/05/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	567909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 567909 ref. despesas com publicações da Portaria nº 1597/2018.									
26	1678	002	03/05/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	180,00 P	180,00	nota fiscal	567092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 567092 ref. despesas com publicações do contrato nº 19/2018 e 10/2018.									
51	1677	Contrato 33/2015	03/05/2018	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.756,87 P	4.756,87	nota fiscal	261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 51, transferência em conta, nota fiscal 261 ref. serviços especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 105/2015 e contrato nº 33/2015									
949	1669	122	03/05/2018	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	356,00 P	356,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 949, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade de maio do curso de Ciências Contábeis, conforme acordo coletivo de trabalho.									
957	1559	012	03/05/2018	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 31/05/2018 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
940	1690	117	03/05/2018	ERONI JOSEANE MELLO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ERONI JOSEANE MELLO, liquidação do empenho 940, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 098/2018 em anexo.									
962	1693	123	03/05/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	243,50 P	243,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 962, transferência em conta, ref. complemento de diária para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									
924	1668	116	03/05/2018	FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 924, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2018 em anexo.									
939	1689	117	03/05/2018	FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, liquidação do empenho 939, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 098/2018 em anexo.									
10	1674	002	03/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	89,05 P	89,05	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Odair Ranzan, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
849	1676	107	03/05/2018	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 849, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 23 de abril de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 039/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
948	1675	120	03/05/2018	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 948, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 02/05/2018, conforme ofício circular nº 003/2018 - Ética em anexo.									
938	1688	117	03/05/2018	JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM, liquidação do empenho 938, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 098/2018 em anexo.									
959	1680	123	03/05/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	97,00 P	97,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 959, transferência em conta, Reembolso despesas com lavagem e estacionamento do veículo Ford Ka, placa QNF 1983, utilizado a fiscalização.									
937	1671	117	03/05/2018	LUIS OTAVIO PLACHA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUIS OTAVIO PLACHA, liquidação do empenho 937, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 098/2018 em anexo.									
946	1667	120	03/05/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 946, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 05/05/2018 para participar da Décima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 04 de maio de 2018, conforme ofício circular nº 109/2018 em anexo.									
60	1684	Contrato 50/2014	03/05/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.190,95 P	4.448,13	nota fiscal	432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 432 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, mês de abril.									
942	1672	012	03/05/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 942, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião de Gerências, dia 03/05/2018, na Sede do CRF-PR.									
936	1687	117	03/05/2018	SANDRA DACOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA DACOL, liquidação do empenho 936, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 098/2018 em anexo.									
944	1681	120	03/05/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,59 P	1.457,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 944, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/05/2018 para participar da Décima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 04 de maio de 2018, conforme ofício circular nº 109/2018 em anexo.									
956	1555	011	03/05/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	3.000,00 P	3.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de maio, despesas com custas processuais.									
954	1705	123	04/05/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.309,00 P	1.309,00	recibo	7069268	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 954, pagamento de títulos, recibo 7069268 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários do CRF-PR no mês de maio/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
955	1704	123	04/05/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	98,46 P	98,46	recibo	477474	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 955, guia de recolhimento, recibo 477474 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários do CRF-PR no mês de maio/2018.
23	2036	002	04/05/2018	BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.
23	2114	002	04/05/2018	BANCO DO BRASIL	920,96 P	920,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.
21	2087	002	04/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.
48	1702	Contrato 40/2016	04/05/2018	CEABS SERVICOS S.A.	311,72 P	282,92	nota fiscal	282217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 48, guia de recolhimento, nota fiscal 282217 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, em abril.
953	1698	122	04/05/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	102,96 P	102,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 953, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa PYK-6607 utilizado na fiscalização.
952	1699	122	04/05/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.196,31 P	1.196,31	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 952, transferência em conta, Ref. complemento de diária do mês de abril/2018 e adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.
10	1706	002	04/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	760,28 P	760,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 07 a 18/05/2018.
11	1707	002	04/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15,21 P	15,21	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio sobre férias período de 07 a 18/05/2018.
10	1709	002	04/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.413,41 P	6.413,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Pago a Luana Gomes L. de Carvalho, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 07/05 a 05/06/2018.
12	1711	002	04/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.223,31 P	2.223,31	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais Pago a Luana Gomes L. de Carvalho, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 07/05 a 05/06/2018.
11	1710	002	04/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	256,54 P	256,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luana Gomes L. de Carvalho, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio sobre férias período de 07/05 a 05/06/2018.									
12	1708	002	04/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	258,50 P	258,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Douglas Silvio Viegas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 07 a 18/05/2018.									
18	1703	002	04/05/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	34.754,84 P	34.754,84	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 18, guia de recolhimento, ref. FGTS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de abril.									
960	1697	123	04/05/2018	JOSE PAULO PACOLA	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 960, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
958	1701	123	04/05/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 958, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
961	1700	123	04/05/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 961, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
23	2038	002	07/05/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1719	002	07/05/2018	BANCO DO BRASIL	13,80 P	13,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
23	2115	002	07/05/2018	BANCO DO BRASIL	750,72 P	750,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
7	1717	002	07/05/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	716,91 P	716,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional de Maringá em abril.									
5	1716	002	07/05/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,73 P	47,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem - Seccional de Cascavel em abril.									
916	1714	116	07/05/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 916, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 08/05/2018 para participar da Audiência Pública EAD, com o objetivo de debater o ensino a distância na graduação, a ser realizada no dia 08 de maio de 2018, na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, conforme Of. Circular nº 092/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1715	002	07/05/2018	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 28, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, em abril.									
919	1718	116	07/05/2018	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 919, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/05/2018 para participar da Audiência Pública EAD, com o objetivo de debater o ensino a distância na graduação, a ser realizada no dia 08 de maio de 2018, na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, conforme Of. Circular nº 092/2018 em anexo.									
918	1713	116	07/05/2018	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 918, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/05/2018 para participar da Audiência Pública EAD, com o objetivo de debater o ensino a distância na graduação, a ser realizada no dia 08 de maio de 2018, na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, conforme Of. Circular nº 092/2018 em anexo.									
917	1712	116	07/05/2018	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 917, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/05/2018 para participar da Audiência Pública EAD, com o objetivo de debater o ensino a distância na graduação, a ser realizada no dia 08 de maio de 2018, na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, conforme Of. Circular nº 092/2018 em anexo.									
23	2039	002	08/05/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2116	002	08/05/2018	BANCO DO BRASIL	1.235,00 P	1.235,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	2088	002	08/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
21	2089	002	08/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
887	1723	113	08/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.164,65 P	1.164,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 887, ch 49102, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5004185.98.2011.4.04.7004/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2009 a 2011 em nome de Cristina Alves de Castro.									
25	2101	002	08/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1724	002	08/05/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	184,88 P	174,07	fatura	15976975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 15976975 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	1725	002	08/05/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	50,71 P	47,75	fatura	15976981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 15976981 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
12	1721	002	08/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,27 P	1.104,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Maria Augusta Alves Marcondes, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 10/05/2018 a 29/05/2018.									
10	1720	002	08/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.312,82 P	3.312,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Maria Augusta Alves Marcondes, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 10 a 29/05/2018.									
15	1722	002	08/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.208,55 P	2.208,55	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Maria Augusta Alves Marcondes, liquidação do empenho 15, débito em conta corrente, ref. abono pecuniário férias 10/05 a 29/05/2018.									
989	1731	128	09/05/2018	ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, liquidação do empenho 989, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 123/2018.									
41	1732	Contrato 29/2017	09/05/2018	ART CARD LTDA - EPP	549,00 P	549,00	nota fiscal	5891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ART CARD LTDA - EPP, liquidação do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 5891 ref. serviços técnicos em impressão e confecção de crachás para farmacêuticos, funcionários e estagiários do CRF-PR.									
23	2117	002	09/05/2018	BANCO DO BRASIL	990,40 P	990,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2040	002	09/05/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
25	2102	002	09/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
983	1736	128	09/05/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	318,00 P	318,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 983, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade mês de maio, bem como diferença do reajuste de abril, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
777	1739	100	09/05/2018	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 777, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 16 de abril de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 028/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
776	1726	100	09/05/2018	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 776, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 16 de abril de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 027/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
521	1740	Contrato 21/2018	09/05/2018	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	980,66 P	980,66	nota fiscal	17195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 521, transferência em conta, nota fiscal 17195 ref. fornecimento de banner em lona com acabamento em madeira com ponteira e cordão com ilhós, para uma quantidade de 150 m2.									
987	1729	128	09/05/2018	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 987, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 123/2018.									
972	1734	127	09/05/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 972, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, utilizado a fiscalização.									
971	1735	127	09/05/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	172,23 P	172,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 971, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Fiat Strada, placa BAB-4715 utilizado na fiscalização.									
994	1728	128	09/05/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 994, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 08 a 10/05/2018 para participar da Décima Segunda Reunião de Diretoria, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2018 em anexo.									
61	1730	Contrato 07/2018	09/05/2018	N C TURISMO LTDA	10.406,63 P	9.707,61	nota fiscal	77963	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 77963 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
996	1737	128	09/05/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 996, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na décima reunião de Diretoria, dia 09 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2018 em anexo.									
973	1741	127	09/05/2018	NAYANA BANHARA	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 973, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo Ford Ka, placa QMS-3019, utilizado a fiscalização.									
974	1742	127	09/05/2018	NAYANA BANHARA	6,00 P	6,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 974, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com pedágio para Fazenda Rio Grande, veículo Ford Ka, placa QMS-3019, utilizado na fiscalização.									
65	1738	Contrato 26/2008	09/05/2018	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	175,72 P	159,12	nota fiscal	94517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 94517 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	1733	Contrato 16/2018	09/05/2018	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.658,00 P	1.624,84	nota fiscal	570	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação do empenho 418, transferência em conta, nota fiscal 570 ref. prestação de serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR, em abril.									
31	1743	002	09/05/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	27.418,60 P	27.418,60	nota fiscal	765771 e 755941	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 765771 e 755941 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários para mês de maio/2018.									
838	1744	106	09/05/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	51.886,25 P	51.886,25	nota fiscal	765771	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 765771 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários em maio/2018.									
964	1727	124	09/05/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 964, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1017	1746	130	10/05/2018	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 1017, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade mês de maio, conforme acordo coletivo de trabalho.									
990	1750	128	10/05/2018	AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 990, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 123/2018.									
775	1751	100	10/05/2018	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 775, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 16 de abril de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 026/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
930	1752	117	10/05/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 930, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 02 de maio de 2018, conforme ofício nº 004/2018 - Ética.									
1009	1772	129	10/05/2018	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	318,00 P	318,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 1009, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade mês de abril, bem como diferença do reajuste de abril, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1004	1774	129	10/05/2018	ANE MARGARETE KERNISKI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação do empenho 1004, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 09 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 106/2018.									
992	1786	128	10/05/2018	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 992, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/05/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 101/2018 em anexo.									
82	1782	002	10/05/2018	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 82, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão, mês de abril.									
23	2118	002	10/05/2018	BANCO DO BRASIL	952,88 P	952,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2041	002	10/05/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1789	002	10/05/2018	BANCO DO BRASIL	142,60 P	142,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
993	1787	128	10/05/2018	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 993, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/05/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 101/2018 em anexo.									
935	1788	117	10/05/2018	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 935, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Londrina de 10 a 12/05/2018 para participar da Audiência e Treinamento dos membros da Comissão de Ética, a se realizar no dia 11 de maio de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 102/2018 em anexo.									
988	1753	128	10/05/2018	CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação do empenho 988, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 123/2018.									
1003	1773	129	10/05/2018	CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação do empenho 1003, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 09 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 106/2018.									
6	1781	002	10/05/2018	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	327,75 P	327,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril, Seccional Noroeste.									
8	1783	002	10/05/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.069,42 P	1.069,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de abril, Seccional de Ponta Grossa.									
25	2103	002	10/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	1754	128	10/05/2018	DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES, liquidação do empenho 985, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 123/2018.									
991	1755	128	10/05/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	438,81 P	438,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 991, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 08/05/2018 para participar da Audiência Pública EAD, com o objetivo de debater o ensino a distância na graduação, a ser realizada no dia 08 de maio de 2018, na Assembleia Legislativa do Paraná, conforme Of. Circular nº 092/2018 em anexo.									
931	1756	117	10/05/2018	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 931, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 02 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 004/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1022	1771	130	10/05/2018	EDUARDO EIJI SHIKASHO	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 1022, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Shikasho, mensalidade mês de maio, conforme acordo coletivo de trabalho.									
963	1757	124	10/05/2018	FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 963, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 03 a 05/05/2018 para supervisionar as atividades desenvolvidas na Campanha do Uso Racional de Medicamento, no dia 04 de maio de 2018, na Rua XV de Novembro, conforme Of. Circular nº 117/2018 em anexo.									
929	1758	123	10/05/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 929, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 02 de maio de 2018, conforme ofício nº 007/2018 - Ética.									
933	1759	117	10/05/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 933, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 02 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 004/2018 - Ética Maringá em anexo.									
921	1785	116	10/05/2018	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 921, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/05/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2018 em anexo.									
932	1760	117	10/05/2018	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 932, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 02 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 004/2018 - Ética Maringá em anexo.									
868	1761	Contrato 26/2016	10/05/2018	HAPPY END VIDEO LTDA ME	4.360,00 P	4.360,00	nota fiscal	111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 868, transferência em conta, nota fiscal 111 ref. serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem para o CRF-PR, sendo 13 pacotes de 04 horas de filmagem e edição de vídeos.									
57	1779	Contrato 11/2013	10/05/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	nota fiscal	39025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 57, pagamento de títulos, nota fiscal 39025 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de abril.									
58	1780	Contrato 08/2018	10/05/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	19281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 19281 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, em abril/2018.									
59	1762	Contrato 19/2017	10/05/2018	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	fatura	1717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 59, transferência em conta, fatura 1717 ref. serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, em abril.									
951	1763	122	10/05/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	318,00 P	318,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 951, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade mês de maio, bem como diferença do reajuste de abril, conforme acordo coletivo de trabalho.									
986	1764	128	10/05/2018	LILIAN LUCIO HIRATA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LILIAN LUCIO HIRATA, liquidação do empenho 986, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, realizada no dia 07 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 123/2018.									
1019	1749	130	10/05/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	121,00 P	121,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1019, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível para o veículo utilizado na fiscalização.									
1007	1745	129	10/05/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	130,06 P	130,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1007, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Fiat Palio, placa BAB-4712 pertencente ao CRF-PR.									
1005	1775	129	10/05/2018	MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 1005, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 09 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 106/2018.									
1021	1770	130	10/05/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,58 P	435,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1021, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de abril do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho.									
965	1765	124	10/05/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 965, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/05/2018 para participar da audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná, reunião com a Secretária Municipal de Saúde de Curitiba, dia 08 de maio de 2018, Décima Segunda Reunião de Diretoria e reunião com a farmacêutica Carolina Escobar e tratar de assuntos administrativos, dia 09 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2018 em anexo.									
62	1784	Contrato 35/2015	10/05/2018	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.156,86 P	2.156,86	nota fiscal	1993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 1993 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, mês de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	1766	PACS 11/2018	10/05/2018	RC RAMOS COMERCIO LTDA	1.025,00 P	1.025,00	nota fiscal	6251	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a RC RAMOS COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 791, transferência em conta, nota fiscal 6251 ref. aquisição de 2500 unidades de caneta esferográfica, material plástico, ponta de latão com esfera de tungstênio, escrita média, tinta cor azul, corpo transparente e poliédrico, com furo de ventilação no centro, tampinha frontal com furo anti-asfixiante. Em caixas com 50 unidades, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 011/2018.									
995	1767	128	10/05/2018	SANDRA IARA STERZA	1.991,30 P	1.991,30	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 995, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 08 a 11/05/2018 para participar da Décima Segunda Reunião de Diretoria, a ser realizada no dia 09 de maio de 2018 e Juramento e Entrega de carteiras, dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2018 em anexo.									
1006	1768	129	10/05/2018	SANDRA IARA STERZA	206,04 P	206,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1006, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de porta lápis e lixeira para a Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.									
922	1777	116	10/05/2018	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 922, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/05/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2018 em anexo.									
1002	1776	129	10/05/2018	SOLANGE SEMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE SEMES, liquidação do empenho 1002, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 09 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 106/2018.									
920	1778	116	10/05/2018	THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 920, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/05/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2018 em anexo.									
1018	1748	130	10/05/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	251,69 P	251,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 1018, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de maio/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
68	1769	Contrato 04/2018	10/05/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	12.983,04 P	11.850,93	nota fiscal	25376 a 25379, 25338 a 25343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 25376 a 25379, 25338 a 25343 ref. contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.									
1020	1747	130	10/05/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	386,56 P	386,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1020, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para abastecimento do veículo placa PVM-3573, utilizado na fiscalização.									
23	2119	002	11/05/2018	BANCO DO BRASIL	1.090,52 P	1.090,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2042	002	11/05/2018	BANCO DO BRASIL	23,92 P	23,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1796	002	11/05/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	2090	002	11/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
21	2091	002	11/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
9	1793	002	11/05/2018	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	887,98 P	887,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional de Londrina.									
2	1795	002	11/05/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	436,66 P	413,24	fatura	16.300.195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente , fatura 16.300.195 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Londrina.									
20	1794	002	11/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.868,06 P	11.652,03	fatura	598464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, guia de recolhimento , fatura 598464 ref. despesas com correio - Sede e Seccionais									
1027	1792	130	11/05/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1027, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Ponta Grossa para ministrar palestra sobre "Aspectos da Fitoterapia na Atenção Básica de Saúde", no dia 14 de maio de 2018, na Faculdades Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 133/2018 em anexo.									
1026	1791	130	11/05/2018	FLAVIA DE ABREU CHAVES	812,44 P	812,44	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 1026, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão para participar do Juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 14 de maio de 2018, na Seccional Sudoeste, conforme Of. Circular nº 083/2018 em anexo.									
1012	1790	129	11/05/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1012, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 13 a 15/05/2018 para receber a "Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de inovação Farmacêutica" que será outorgada às 10h30, durante a Oficina: inovação Farmacêutica & Propriedade intelectual, a ser realizada no dia 14 de maio de 2018, conforme Of. DIR nº 152/2018 em anexo.									
23	2120	002	14/05/2018	BANCO DO BRASIL	706,92 P	706,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2043	002	14/05/2018	BANCO DO BRASIL	16,56 P	16,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1810	002	14/05/2018	BANCO DO BRASIL	23,00 P	23,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	2092	002	14/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
3	1807	002	14/05/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	904,42 P	904,42	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, débito em conta corrente, fatura abril referente despesas com água e esgoto.									
25	2104	002	14/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1014	1799	129	14/05/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1014, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 13 a 14/05/2018 para receber a "Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de inovação Farmacêutica" que será outorgada às 10h30, durante a Oficina: inovação Farmacêutica & Propriedade intelectual, a ser realizada no dia 14 de maio de 2018, conforme Of. DIR nº 149/2018 em anexo.									
859	1804	108	14/05/2018	FERNANDA COUTINHO STRUMPFNER 06215652962	66,00 P	66,00	nota fiscal	190	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a FERNANDA COUTINHO STRUMPFNER 06215652962, liquidação do empenho 859, transferência em conta, nota fiscal 190 ref. aquisição de 05 borrachas para carimbos Trodat 4911, 01 borracha para carimbo marca Colop 25 e 01 borracha Nykon CSI10 para utilização na secretaria da Diretoria e nos departamentos de fiscalização, cadastro, administrativo, ética, pessoal e secretaria da Diretoria do CRF-PR.									
10	1800	002	14/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	90,61 P	90,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Joel dos Reis Almeida, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
11	1801	002	14/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3,80 P	3,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Joel dos Reis Almeida, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
12	1802	002	14/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	215,41 P	215,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Joel dos Reis Almeida, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
13	1803	002	14/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	646,24 P	646,24	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Joel dos Reis Almeida, liquidação do empenho 13, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1013	1808	129	14/05/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.474,19 P	1.474,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 1013, transferência em conta, ref. custas processuais dos autos de execução fiscal nº 0001016-83.2002.8.16.0038 que figura como exequente CRF-PR X Verônica Maia Siqueira.									
1024	1809	130	14/05/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	745,32 P	745,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 1024, pagamento de títulos, ref. custas processuais dos autos de execução fiscal nº 0000569-41.2002.8.16.0056 que figura como exequente CRF-PR X Alexfarma Farmácia e Drogaria Ltda.									
1011	1797	129	14/05/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1011, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para representar a Diretoria na Audiência e Treinamento dos Membros da Comissão de Ética, a se realizar no dia 11 de maio de 2018, na Seccional do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 120/2018 em anexo.									
790	1798	Pacs 011/2018	14/05/2018	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	960,00 P	960,00	nota fiscal	14869	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 790, transferência em conta, nota fiscal 14869 ref. aquisição de 50 caixas com etiquetas adesivas em papel fosco, cor branca, aplicação para impressora jato de tinta, apresentação em duas carreiras, formato A4, tamanho 138,11 X 106,36 mm, 04 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas (SEDEX), conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 011/2018.									
1042	1805	134	14/05/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1042, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 15 a 19/05/2018 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1025	1806	130	14/05/2018	NILCE NAZARENO DA FONTE	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 1025, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Brasília para participar da Audiência Pública sobre o Ensino à Distância - EAD, a ser realizada no dia 15 de maio de 2018, no Plenário 7 do anexo II da Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional, conforme Of. Circular nº 132/2018 em anexo.									
23	2121	002	15/05/2018	BANCO DO BRASIL	637,96 P	637,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2044	002	15/05/2018	BANCO DO BRASIL	18,40 P	18,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
969	1815	127	15/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.462,21 P	1.462,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 969, cheque 49105, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5004535.86.2011.4.04.7004/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2007 a 2012 em nome de Viviane Regina Richter.									
970	1814	127	15/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	795,83 P	795,83	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 970, cheque 49104, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5001352.76.2012.4.04.7003/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2010 a 2012 em nome de Glauco Moura Custódio.									
25	2105	002	15/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	195,00 P	195,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1812	Contrato 05/2017	15/05/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	nota fiscal	630336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 50, pagamento de títulos , nota fiscal 630336 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá, Noroeste e Ponta Grossa.
63	1813	Contrato 31/2016	15/05/2018	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	459,30 P	415,92	nota fiscal	7355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 7355 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de abril.
838	1811	002	15/05/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.573,00 P	1.573,00	nota fiscal	981653	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, pagamento de títulos , nota fiscal 981653 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 01 a 15/05/2018.
22	1857	002	16/05/2018	BANCO DO BRASIL	50,60 P	50,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.
23	2122	002	16/05/2018	BANCO DO BRASIL	701,36 P	701,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.
23	2045	002	16/05/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.
46	1854	Contrato 03/2018	16/05/2018	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	366,00 P	366,00	nota fiscal	13292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Pago a BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME, liquidação do empenho 46, transferência em conta, nota fiscal 13292 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, mês de abril.
21	2093	002	16/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.
25	2106	002	16/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.
1068	1827	134	16/05/2018	DAIANE PERONDI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1068, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo.
54	1853	Contrato 56/2016	16/05/2018	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,99	nota fiscal	2498 a 2501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 2498 a 2501 ref. serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, em abril.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1067	1828	134	16/05/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1067, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo.									
1051	1848	134	16/05/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1051, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 19/05/2018 para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1052	1849	134	16/05/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1052, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1035	1842	131	16/05/2018	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 1035, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 14 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 005/2018 - DETI em anexo.									
56	1852	Contrato 16/2017	16/05/2018	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	nota fiscal	304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, transferência em conta, nota fiscal 304 ref. serviços de telefonista, mês de abril.									
1066	1822	134	16/05/2018	JORGE ANTONIO SALEM	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1066, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo.									
1074	1823	135	16/05/2018	JORGE ANTONIO SALEM	129,01 P	129,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1074, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para abastecimento do veículo placa PZM-3723, utilizado na fiscalização.									
1057	1846	134	16/05/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1057, débito em conta corrente, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1046	1847	134	16/05/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1046, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 17 de maio de 2018, conforme Of. Circular nº 119/2018 em anexo.									
1063	1824	134	16/05/2018	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1063, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo.									
1047	1817	134	16/05/2018	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1047, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 17 de maio de 2018, período da manhã e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114 e 119/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1048	1818	134	16/05/2018	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1048, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1062	1836	134	16/05/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1062, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo.									
1075	1837	135	16/05/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	242,78 P	242,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1075, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para abastecimento do veículo placa QMS-3042, utilizado na fiscalização.									
1055	1834	134	16/05/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 1055, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 18/05/2018 para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1056	1835	134	16/05/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 1056, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1038	1829	134	16/05/2018	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1038, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 14 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 005/2018 - DETI em anexo.									
1061	1841	134	16/05/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1061, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo.									
1045	1820	134	16/05/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1045, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 15 a 19/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, a partir das 14:00h e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1041	1816	131	16/05/2018	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	425,76 P	425,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 1041, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de abril/2018, do curso de especialização em Saúde em Estética e Cosmética, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1049	1838	134	16/05/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1049, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 19/05/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 17 de maio de 2018, período da manhã e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114 e 119/2018 em anexo.									
1050	1839	134	16/05/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1050, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1036	1843	131	16/05/2018	MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação do empenho 1036, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 14 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 005/2018 - DETI em anexo.									
1053	1825	134	16/05/2018	MARINA GIMENES	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1053, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 19/05/2018 para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1054	1826	134	16/05/2018	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1054, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1040	1844	131	16/05/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	210,47 P	210,47	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1040, transferência em conta, ref. despesas custas de cartório com o registro das atas das reuniões plenárias 874ª a 876ª, meses de janeiro a março/2018, bem como das reuniões de diretoria 766ª a 793ª, janeiro a março/2018, totalizando 11 documentos, conforme recibos em anexo.									
1059	1831	134	16/05/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1059, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1058	1832	134	16/05/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1058, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
997	1833	128	16/05/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 997, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Décima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 09 de maio de 2018, conforme ofício circular nº 129/2018 em anexo.									
1060	1840	134	16/05/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1060, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 17/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo.									
1044	1859	134	16/05/2018	SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1044, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
999	1860	128	16/05/2018	SANDRA IARA STERZA	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 999, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Décima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 09 de maio de 2018, conforme ofício circular nº 129/2018 em anexo.									
945	1845	120	16/05/2018	SANDRA IARA STERZA	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 945, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Décima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 04 de maio de 2018, conforme ofício circular nº 109/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1043	1858	134	16/05/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,59 P	1.457,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1043, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 19/05/2018 para tratar de assuntos administrativos e participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1037	1821	131	16/05/2018	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação do empenho 1037, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 14 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 005/2018 - DETI em anexo.									
75	1856	Contrato 13/2012	16/05/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	6033587380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 75, transferência em conta, fatura 6033587380 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, em abril.									
66	1850	Contrato 55/2016	16/05/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.699,68 P	2.347,04	nota fiscal	261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 66, transferência em conta, nota fiscal 261 ref. prestação de serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina, em abril.									
67	1851	Contrato 55/2016	16/05/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.922,02 P	9.536,56	nota fiscal	260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 67, transferência em conta, nota fiscal 260 ref. prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, em abril.									
1010	1855	129	16/05/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1010, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 16 a 18/05/2018 para participar do II Encontro de Advogados dos Conselhos de Farmácia, a se realizar nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF/SP, conforme Of. Circular nº 100/2018 em anexo.									
1064	1830	134	16/05/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1064, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo.									
1065	1819	134	16/05/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1065, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo.									
23	2123	002	17/05/2018	BANCO DO BRASIL	498,76 P	498,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	1870	002	17/05/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
25	2107	002	17/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1869	002	17/05/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	61,18 P	57,61	fatura	12.852.584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente , fatura 12.852.584 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.
2	1868	002	17/05/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	158,71 P	149,43	fatura	12.852.583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 12.852.583 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.
1073	1865	134	17/05/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	547,90 P	547,90	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1073, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 22/05/2018 para participar da reunião de Orientação com os farmacêuticos da Rede Vale Verde, a ser realizada no dia 22 de maio de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 113/2018 em anexo.
17	1863	002	17/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.662,13 P	91.662,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 17, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento mês abril.
1071	1866	134	17/05/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1071, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2018 em anexo.
1072	1862	134	17/05/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 1072, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2018 em anexo.
1070	1861	134	17/05/2018	NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 1070, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2018 em anexo.
1069	1867	134	17/05/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	97,07 P	97,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1069, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo.
19	1864	002	17/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.344,36 P	4.344,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 19, guia de recolhimento, ref. PASEP folha de pagamento mês de abril.
72	1915	Contrato 06/2018	18/05/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	12.329,90 P	11.488,60	fatura	156528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, transferência em conta , fatura 156528 ref. fornecimento de passagens aéreas.
43	1913	Contrato 01/2014	18/05/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	251,19 P	227,45	nota fiscal	152307	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 152307 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de maio.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1118	1880	137	18/05/2018	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 1118, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Campo Grande de 17 a 20/05/2018 para participar nos dias 18 e 19 de maio de 2018 do curso de "Licitação de Publicidade e Propaganda", promovido pela empresa Meneguzzo Consultoria em inovações & Soluções Ltda, na Sede do CRA/MS, conforme Of. Circular nº 116/2018 em anexo.									
977	1900	147	18/05/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 977, transferência em conta, ref. ética1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 09 de maio de 2018, conforme ofício nº 005/2018 - Ética.									
1116	1905	137	18/05/2018	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1116, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1117	1906	137	18/05/2018	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1117, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
23	2124	002	18/05/2018	BANCO DO BRASIL	470,76 P	470,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2047	002	18/05/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1920	002	18/05/2018	BANCO DO BRASIL	78,20 P	78,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	2094	002	18/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
215	1877	Contrato 23/2017	18/05/2018	CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME	6.840,00 P	6.840,00	nota fiscal	339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME, liquidação do empenho 215, transferência em conta, nota fiscal 339 ref. serviços de coffee break (lanches) para eventos Oficina: Inovação Farmacêutica e Propriedade Intelectual realizado dia 14/05/2018 na Universidade Federal do Paraná.									
80	1882	Contrato 18/2015	18/05/2018	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	16.765,06 P	16.765,06	fatura	288444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 80, transferência em conta, fatura 288444 ref. locação mensal de 13 veículos para fiscalização em abril.									
25	2108	002	18/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1096	1885	136	18/05/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	318,00 P	318,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 1096, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de abril/2018, bem como diferença do mês de abril do menor Arthur Magnabosco Lenzoni, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
26	1884	002	18/05/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	5.250,00 P	5.250,00	nota fiscal	568207, 568209, 569894,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 568207, 568209, 569894, 569895, 569897, 569893, 569904, 569903, 569891, 568689, 569146, 570585, 570587, 570462, 570463 ref. despesas com publicações de Edital e Contrato DIOE.									
1000	1917	128	18/05/2018	EDIVAR GOMES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1000, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Belo Horizonte de 20 a 22/05/2018 participar do Encontro de Grupo Técnico para Revisão do Código de Ética Farmacêutica que se realizará nos dias 21 e 22 de maio de 2018, na Sede do CRF/G, conforme ofício circular nº 103/2018 em anexo.									
978	1898	127	18/05/2018	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 978, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 09 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 005/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1129	1878	138	18/05/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	136,30 P	136,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1129, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa PYK-6607 utilizado na fiscalização.									
1130	1879	138	18/05/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	92,00 P	92,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1130, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento e lavagem do veículo Ford Ka placa PYK 6607 utilizado na fiscalização.									
1125	1887	138	18/05/2018	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 1125, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo placa PZP 7265 utilizado na fiscalização.									
24	1919	002	18/05/2018	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	284,68 P	268,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, pagamento de títulos, ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
976	1901	127	18/05/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 976, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 09 de maio de 2018, conforme ofício nº 008/2018 - Ética.									
1098	1883	136	18/05/2018	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,40 P	373,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 1098, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de maio do MBA em Controladoria e Finanças, conforme acordo coletivo de trabalho.									
980	1899	127	18/05/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 980, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 09 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 005/2018 - Ética Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1001	1918	128	18/05/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1001, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Belo Horizonte de 20 a 22/05/2018 participar do Encontro de Grupo Técnico para Revisão do Código de Ética Farmacêutica que se realizará nos dias 21 e 22 de maio de 2018, na Sede do CRF/G, conforme ofício circular nº 103/2018 em anexo.									
1076	1881	135	18/05/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	474,88 P	474,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1076, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de maio/2018, bem como diferença do mês de abril do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
11	1908	002	18/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	117,80 P	117,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Bruna Balbinotti Milek, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 21 a 25/05/2018.									
10	1907	002	18/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	319,95 P	319,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Bruna Balbinotti Milek, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. salário férias período de 21 a 25/05/2018.									
12	1909	002	18/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	145,92 P	145,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Bruna Balbinotti Milek, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 21 a 25/05/2018.									
1087	1895	135	18/05/2018	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1087, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião de juramento e entrega de carteiras e orientação profissional voltado a farmácia de dispensação, que será realizada dia 15 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 007/2018 - Maringá em anexo.									
979	1897	127	18/05/2018	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 979, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 09 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 005/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1131	1874	138	18/05/2018	JORGE ANTONIO SALEM	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1131, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo placa PZM-3723 utilizado na fiscalização.									
1077	1902	135	18/05/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	63,60 P	63,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1077, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto de Ponta Grossa/Curitiba/Ponta Grossa devido participação na reunião Plenária de abril/2018, conforme nota fiscal anexa.									
1078	1903	135	18/05/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	18,42 P	18,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1078, transferência em conta, ref. despesas com pedágio utilizado no trajeto de Ponta Grossa/Curitiba/Ponta Grossa devido participação na reunião Plenária de abril/2018, conforme recibos em anexo.									
1097	1875	136	18/05/2018	JOSE PAULO PACOLA	102,10 P	102,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1097, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa PZQ 3701, utilizado na fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1101	1892	127	18/05/2018	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1101, transferência em conta, ref. 1 diária de 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 21 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 136/2018 em anexo.									
981	1891	127	18/05/2018	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 981, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 09 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 005/2018 - Ética Maringá em anexo.									
966	1890	124	18/05/2018	MAXPAR COMERCIAL EIRELI	262,00 P	246,67	nota fiscal	6418	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a MAXPAR COMERCIAL EIRELI, liquidação do empenho 966, transferência em conta, nota fiscal 6418 ref. aquisição de 1 cartucho original HP 664 preto 2ml e 02 cartuchos originais HP 664 XL preto - 8,5 ml para os Departamentos de Ética e Cobrança do CRF-PR.									
1119	1888	137	18/05/2018	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 1119, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
61	1916	Contrato 07/2018	18/05/2018	N C TURISMO LTDA	8.007,05 P	7.475,44	nota fiscal	78271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 78271 Ref. fornecimento de passagens terrestres.									
975	1904	Pacs 043/2018	18/05/2018	RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP	480,00 P	480,00	nota fiscal	151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 975, transferência em conta, nota fiscal 151 ref. manutenção de 1 Microfone Processado Promic P9DA, série: P9DA000020029 do Plenário do CRF-PR.									
1095	1876	136	18/05/2018	SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS	474,88 P	474,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 1095, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de maio/2018, bem como diferença do mês de abril do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
171	1889	Contrato 31/2017	18/05/2018	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	459,00 P	459,00	nota fiscal	1901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação do empenho 171, transferência em conta, nota fiscal 1901 ref. serviços de manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR, em maio.									
1094	1886	135	18/05/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1094, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo.									
33	1910	002	18/05/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	18,97 P	18,97	nota fiscal	27905013	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 27905013 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização período de 16/04 a 01/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
836	1912	Contrato 16/2013	18/05/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	262,75 P	237,92	nota fiscal	27905013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 836, pagamento de títulos, nota fiscal 27905013 ref. taxa administrativa no fornecimento de combustível para fiscalização período de 16/04 a 01/05/2018.									
837	1911	106	18/05/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.488,19 P	7.488,19	nota fiscal	27905013	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 837, pagamento de títulos, nota fiscal 27905013 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização, período de 16/04 a 01/05/2018.									
70	1914	Contrato 40/2013	18/05/2018	UNIMED CURITIBA S.A	26.409,23 P	23.446,35	nota fiscal	10964704	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação do empenho 70, pagamento de títulos, nota fiscal 10964704 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de maio/2018.									
1086	1893	135	18/05/2018	VIVIANE FONSECA DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação do empenho 1086, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião de juramento e entrega de carteiras e orientação profissional voltado a farmácia de dispensação, que será realizada dia 15 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 007/2018 - Maringá em anexo.									
1126	1871	138	18/05/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1126, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com táxi (ida e retorno para buscar o carro na revisão) do veículo placa PZL 8892 utilizado na fiscalização.									
1127	1872	138	18/05/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	40,00 P	40,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1127, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo placa PZL 8892 utilizado na fiscalização.									
1128	1873	138	18/05/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	295,26 P	295,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1128, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado para abastecimento do veículo placa PZL-8892, utilizado na fiscalização.									
23	2125	002	21/05/2018	BANCO DO BRASIL	437,60 P	437,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2048	002	21/05/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1925	002	21/05/2018	BANCO DO BRASIL	4,60 P	4,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
49	1924	Contrato 51/2015	21/05/2018	CLARO S.A.	3.622,57 P	3.280,22	fatura	13858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 49, débito em conta corrente, fatura 13858 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1108	1921	137	21/05/2018	LAERTE DALL AGNOL	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 1108, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 22 a 24/05/2018 para participar da 23ª FCE 2018, a ser realizada de 22 a 24 de maio de 2018, na São Paulo Expo, conforme Of. Circular nº 130/2018 em anexo.									
796	1922	PACS 025/2018	21/05/2018	LIBERTY SEGUROS S/A	1.587,45 P	1.587,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação do empenho 796, pagamento de títulos, ref. 2 parcela do seguro para os veículos oficiais do CRF-PR, Fiat Palio Essense 1.6 2015/2016 Placa BAB-4712, Fiat Strada Adventure 2015/2016 Placa BAB-4715, Chevrolet Spin 2015/2016 Placa BAE-9021 e Ford Focus 2012/2013 Placa AVN-9481.									
1015	1923	129	21/05/2018	SEFFNET LTDA	11.608,65 P	11.608,65	nota fiscal	1289336	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos, nota fiscal 1289336 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para mês de maio/2018.									
42	1926	Contrato 24/2013	22/05/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.497,11 P	12.497,11	fatura	31424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 42, transferência em conta, fatura 31424 ref. prestação de serviços com fornecimento de impressoras e equipamentos digitais/laser.									
23	2126	002	22/05/2018	BANCO DO BRASIL	834,12 P	834,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2049	002	22/05/2018	BANCO DO BRASIL	22,08 P	22,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1947	002	22/05/2018	BANCO DO BRASIL	50,60 P	50,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
480	1935	PACS 014/2018	22/05/2018	BEZERRA TENDAS E COBERTURAS LTDA - ME	1.850,00 P	1.850,00	nota fiscal	6650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a BEZERRA TENDAS E COBERTURAS LTDA - ME, liquidação do empenho 480, transferência em conta, nota fiscal 6650 ref. locação de 2 tendas de 8m quadrados cada, com proteção lateral e 15 jogos de mesas e cadeiras, para o eventos: uso Racional de Medicamentos, que será realizado na Rua XV de Novembro, dia 04 de maio de 2018, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 014/2018.									
21	2095	002	22/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1140	1932	138	22/05/2018	CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO	355,84 P	355,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO, liquidação do empenho 1140, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de maio/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
804	1944	Pacs 029/2018	22/05/2018	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PACIORNIK SS	5.214,00 P	4.721,28	nota fiscal	12725	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PACIORNIK SS, liquidação do empenho 804, pagamento de títulos, nota fiscal 12725 ref. despesas com aquisição de 85 doses de vacinas contra a Influenza Quadrivalente, para funcionários, estagiários e terceirizados do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 029/2018.									
25	2109	002	22/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1946	002	22/05/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	181,53 P	170,92	fatura	18164905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 18164905 ref. despesas com energia elétrica mês de abril na Seccionais de Noroeste.									
55	1942	Contrato 50/2016	22/05/2018	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.145,47 P	1.037,23	nota fiscal	306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 306 ref. prestação de serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, em abril.									
1132	1928	138	22/05/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1132, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1133	1929	138	22/05/2018	EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1133, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1138	1930	138	22/05/2018	GABRIEL CURY NETO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIEL CURY NETO, liquidação do empenho 1138, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2018 em anexo.									
1146	1936	141	22/05/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	27,60 P	27,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1146, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá/Guaratuba/Caiobá, veículo placa PZP-3661, utilizado na fiscalização.									
1147	1937	141	22/05/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1147, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de barco, travessia Paranaguá/Guaqueçaba/Paranaguá, veículo placa PZP-3661, utilizado na fiscalização.									
1148	1938	141	22/05/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1148, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo placa PZP-3661, utilizado na fiscalização.									
1139	1931	138	22/05/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	474,88 P	474,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 1139, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de maio/2018, bem como diferença do mês de abril do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1120	1933	137	22/05/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1120, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	1934	137	22/05/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1121, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo.									
1153	1941	141	22/05/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1153, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Brasília de 22 a 26/05/2018 para participar da Décima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, no dia 23 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR e da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 131 e 146 /2018 em anexo.									
1162	1943	142	22/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	923,52 P	923,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, liquidação do empenho 1162, transferência em conta, ref. despesas com taxa de coleta de lixo da sala 1304 e garagem da Seccional de Londrina.									
1151	1939	141	22/05/2018	SANDRA IARA STERZA	923,88 P	923,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1151, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/05/2018 para participar da Décima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, no dia 23 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 146/2018 em anexo.									
1152	1940	141	22/05/2018	SANDRA IARA STERZA	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1152, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Décima Terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 23 de maio de 2018, conforme ofício circular nº 146/2018 em anexo.									
74	1945	Contrato 12/2012	22/05/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	603362994-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 74, débito em conta corrente, fatura 603362994-0 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, conforme contrato nº 12/2012.									
68	1927	Contrato 04/2018	22/05/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	4.352,40 P	3.971,93	nota fiscal	25497, 25498, 25565 e 25563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 25497, 25498, 25565 e 25563 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
1137	1953	138	23/05/2018	ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 1137, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2018 em anexo.									
44	1960	Contrato 05/2018	23/05/2018	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	1.358,18 P	1.358,18	nota fiscal	74	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 74 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme procedimento licitatório nº 23/2016 e contrato 05/2018.									
44	1961	Contrato 05/2018	23/05/2018	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	543,12 P	543,12	nota fiscal	73	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 73 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme procedimento licitatório nº 23/2016 e contrato 05/2018.									
23	2127	002	23/05/2018	BANCO DO BRASIL	559,52 P	559,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2046	002	23/05/2018	BANCO DO BRASIL	16,56 P	16,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
23	2050	002	23/05/2018	BANCO DO BRASIL	31,28 P	31,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1973	002	23/05/2018	BANCO DO BRASIL	32,20 P	32,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1159	1952	142	23/05/2018	BRUNA CAROLINA COUTINHO	445,00 P	445,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 1159, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de maio/2018 do curso de espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1123	1970	137	23/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476,27 P	476,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1123, cheque 49108, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5000734.31.2012.4.04.7004/PR - devolução das anuidades pagas do ano de 2012 em nome de Claudia Andrea Casquete Preto.									
1079	1971	135	23/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	774,61 P	774,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1079, cheque 49109, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5003950.34.2011.4.04.7004/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2010 e 2011 em nome de Lidia Sanches Rallo.									
1080	1972	135	23/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412,50 P	412,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1080, cheque 49110, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5008307-66.2016.4.04.7001/PR - pagamento de honorários advocatícios.									
1122	1969	137	23/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.620,97 P	2.620,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1122, cheque 49107, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5003886.24.2011.4.04.7004/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2007 e 2012 em nome de Cassiana Sala Palhari Gomes.									
26	1954	002	23/05/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	930,00 P	930,00	nota fiscal	570835, 571122, 571125, 571127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, transferência em conta , nota fiscal 570835, 571122, 571125, 571127, 571750, 571748, 571512 e 571514 ref. despesas com publicações de deliberações, portarias e extratos de contratos.									
1136	1950	138	23/05/2018	FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1136, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	1962	Contrato 20/2018	23/05/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	689,50 P	689,50	fatura	1279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 452, transferência em conta, fatura 1279 ref. 5 diárias para locação eventual de veículos categoria compacto, conforme ata nº 06/2017 do registro de preço nº 04/2017.									
1144	1958	141	23/05/2018	GISLAINE BENI GUTIERREZ	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 1144, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a São Paulo para participar da 23ª FCE 2018, a ser realizada de 22 a 24 de maio de 2018, na São Paulo Expo, conforme Of. Circular nº 130/2018 em anexo.									
167	1959	Contrato 13/2018	23/05/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	61,90 P	61,90	nota fiscal	397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 167, transferência em conta, nota fiscal 397 ref. impressão de 619 folhas rosto para adicionar na revista O Farmacêutico.									
1	1965	002	23/05/2018	IMPRESA NACIONAL	1.346,96 P	1.346,96	fatura	815972, 792968, 816399 e 81649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 1, transferência em conta, fatura 815972, 792968, 816399 e 816498 ref. despesas com publicação no Diário Oficial da União.									
1109	1967	137	23/05/2018	KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1109, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 24/05/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Manipulação alopática e Homeopática, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 107/2018 em anexo.									
1141	1951	138	23/05/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	318,00 P	318,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1141, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de maio/2018, bem como diferença de abril da menor Isadora de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1145	1949	141	23/05/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1145, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 24/05/2018 para participar da Décima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, no dia 23 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 146/2018 em anexo.									
1142	1948	138	23/05/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1142, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para supervisionar as atividades desenvolvidas na Campanha do Uso Racional de Medicamentos, no dia 20 de maio de 2018, no Parque do Ingá Prefeito Adriano José Valente, em Maringá, conforme Of. Circular nº 142/2018 em anexo.									
1102	1964	136	23/05/2018	MARCO ANTONIO COSTA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1102, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 124/2018 em anexo.									
1160	1957	142	23/05/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.560,00 P	1.560,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1160, transferência em conta, ref. despesas custas de cartório com o registro das atas das reuniões plenárias 874ª a 876ª, meses de janeiro a março/2018, bem como das reuniões de diretoria 786ª a 793ª, janeiro a março/2018, totalizando 11 documentos, conforme recibo em anexo.									
1103	1963	136	23/05/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1103, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 24 e 25 de maio de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 131/2018.									
1134	1955	138	23/05/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	129,01 P	129,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1134, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa PZR-1482 utilizado na fiscalização.									
1135	1956	138	23/05/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1135, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo placa PZR-1482 utilizado na fiscalização.									
838	1966	106	23/05/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.019,70 P	1.019,70	nota fiscal	139569 e 139747	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos , nota fiscal 139569 e 139747 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição a funcionária Diana Peroni, período de 02 a 30/05/2018.									
1110	1968	137	23/05/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1110, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Brasília de 24 a 25/04/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 24 e 25 de maio de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 131/2018.									
23	2128	002	24/05/2018	BANCO DO BRASIL	561,36 P	561,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2051	002	24/05/2018	BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	1983	002	24/05/2018	BANCO DO BRASIL	13,80 P	13,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1111	1981	137	24/05/2018	BENVENUTO JULIANO GAZZI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1111, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 125/2018 em anexo.									
21	2096	002	24/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	2110	002	24/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	1990	002	24/05/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	266,31 P	250,74	fatura	18.316.364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 18.316.364 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Maringá.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	1974	137	24/05/2018	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 1115, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/05/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2018 em anexo.									
1112	1980	137	24/05/2018	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 1112, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 125/2018 em anexo.									
10	1977	002	24/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	349.336,56 P	349.336,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, ref. folha de pagamento mês de maio/2018.									
11	1978	002	24/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	59.626,64 P	59.626,64	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, referente folha de pagamento mês de maio/2018.									
14	1979	002	24/05/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	22,22 P	22,22	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, débito em conta corrente, referente folha de pagamento mês de maio/2018.									
774	1982	100	24/05/2018	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 774, cheque 49106, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 16 de abril de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 019/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1113	1976	137	24/05/2018	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 1113, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 125/2018 em anexo.									
1114	1975	137	24/05/2018	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1114, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 25/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 125/2018 em anexo.									
45	1985	Contrato 10/2018	25/05/2018	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	531,80 P	531,80	nota fiscal	43766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 45, pagamento de títulos, nota fiscal 43766 ref. prestação de serviços de táxi, mês de março.									
23	2129	002	25/05/2018	BANCO DO BRASIL	382,32 P	382,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2052	002	25/05/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1991	002	25/05/2018	BANCO DO BRASIL	266,40 P	266,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa pagamento salário crédito em conta nº 251961-5.									
21	2098	002	25/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
48	1986	Contrato 40/2016	25/05/2018	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	275,92	nota fiscal	287049	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 48, pagamento de títulos , nota fiscal 287049 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, mês de maio.									
1149	1987	141	25/05/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1149, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Umuarama para participar da Apresentação do projeto Células Farmacêuticas e para esclarecimentos sobre o procedimento de Fiscalização do exercício profissional farmacêutico no Paraná, no dia 28 de maio de 2018, na Unipar Campus/Sede, conforme Of. Circular nº 144/2018 em anexo.									
1099	1989	136	25/05/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	6.373,69 P	6.373,69	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1099, transferência em conta, ref. honorários advocatícios, conforme Resolução 489/2008 e Art. 85, §19 DO CPC.									
1100	1988	136	25/05/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	6.373,69 P	6.373,69	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1100, transferência em conta, ref. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
1170	2008	143	28/05/2018	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 1170, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 124/2018 em anexo.									
41	1994	Contrato 29/2017	28/05/2018	ART CARD LTDA - EPP	1.107,00 P	1.107,00	nota fiscal	5953 e 5954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ART CARD LTDA - EPP, liquidação do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 5953 e 5954 ref. impressão e confecção de 355 crachás para farmacêuticos.									
22	2022	002	28/05/2018	BANCO DO BRASIL	69,00 P	69,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas de pagamentos conta nº 251961-5.									
23	2130	002	28/05/2018	BANCO DO BRASIL	373,84 P	373,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
23	2053	002	28/05/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
21	2099	002	28/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1176	1993	143	28/05/2018	EDIVAR GOMES	474,88 P	474,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1176, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de maio/2018, bem como diferença do mês de abril do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1166	2005	143	28/05/2018	EDNEI GOMES	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1166, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 24/05/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Manipulação alopática e Homeopática, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 107/2018 em anexo.									
1158	2018	142	28/05/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1158, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo para participar do Curso "Radiofarmácia entendendo para fiscalizar", nos dias 29 e 30 de maio de 2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 139/2018 em anexo.									
1164	2004	143	28/05/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1164, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 124/2018 em anexo.									
1008	1998	Pacs 044/2018	28/05/2018	FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	999,00 P	999,00	nota fiscal	2133	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 1008, transferência em conta, nota fiscal 2133 ref. aquisição de 6 organizadores multiuso ordene empilhável, 06 caixa preta de material de escritório, 06 grampeadores e 06 perfuradores 02 furos, a serem utilizados pela Comissões Assessoras do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 044/2018.									
1195	2012	145	28/05/2018	GISELLE DA COSTA MATEUS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 1195, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2018 em anexo.									
967	2015	124	28/05/2018	KAIZER FOTOGRAVACAO LTDA	178,00 P	178,00	nota fiscal	3846	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a KAIZER FOTOGRAVACAO LTDA, liquidação do empenho 967, transferência em conta, nota fiscal 3846 ref. aquisição de 10 crachás em aço inox com gravação em baixo relevo, medida de 50X20X0,6mm com alfinete, para alguns funcionários dos Departamentos de Fiscalização, Administrativo, Seccional de Londrina e Diretoria do CRF-PR.									
1196	2010	145	28/05/2018	LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 1196, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2018 em anexo.									
1184	1992	144	28/05/2018	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1184, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 124/2018 em anexo.									
1157	2017	142	28/05/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 1157, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo para participar do Curso "Radiofarmácia entendendo para fiscalizar", nos dias 29 e 30 de maio de 2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 139/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1165	2013	143	28/05/2018	MARILENE PROVASI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 1165, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 24/05/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Manipulação alopática e Homeopática, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 107/2018 em anexo.									
1169	2007	143	28/05/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1169, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática a ser realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 107/2018 em anexo.									
1124	2014	Pacs 042/2018	28/05/2018	MENEGUZZO CONSULTORIA EM INOVACOES & SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	1.380,00 P	1.380,00	nota fiscal	390	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a MENEGUZZO CONSULTORIA EM INOVACOES & SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA, liquidação do empenho 1124, transferência em conta, nota fiscal 390 ref. a curso de "Licitação de Publicidade e Propaganda", para a Assessora de Comunicação Ana Cristina Bruno de Sousa, a ser realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2018, em Campo Grande/MS, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 042/2018.									
1171	1995	143	28/05/2018	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	318,00 P	318,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 1171, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de maio/2018, bem como diferença de abril do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1179	2016	144	28/05/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1179, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Cascavel e vinda a Curitiba de 29 a 31/05/2018 para tratar de assuntos administrativos, dia 30 de maio, na Sede do CRF-PR.									
1154	1996	141	28/05/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1154, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na décima terceira reunião de Diretoria, dia 23 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 146/2018 em anexo.									
1155	1997	141	28/05/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1155, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Décima Terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 23 de maio de 2018, conforme ofício circular nº 146/2018 em anexo.									
1197	2011	145	28/05/2018	NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação do empenho 1197, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2018 em anexo.									
29	2021	002	28/05/2018	OI S.A	962,71 P	871,76	fatura	446790 a 446796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 29, débito em conta corrente , fatura 446790 a 446796 ref. despesas com telefone.									
29	2020	002	28/05/2018	OI S.A	138,41 P	125,34	fatura	404.076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 29, débito em conta corrente , fatura 404.076 ref. despesas com telefone.									
968	1999	124	28/05/2018	POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	390,88 P	390,88	nota fiscal	875	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 968, transferência em conta, nota fiscal 875 Ref. aquisição de itens para manutenção periódica do veículo Fiat Strada, placa: BAB 4715: bieleta susp. diant. LD, bieleta susp. diant. LE, bujão cárter c/ anel E-Torq, descarbonizante Pro Wurth 300ml/230g, filtros de ar motor, cabine, combustível, óleo motor, higienizador ar condicionado, óleo direção hidráulica e de motor sintético 5W30.									
1163	2003	143	28/05/2018	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1163, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 124/2018 em anexo.									
1167	2006	143	28/05/2018	REJANE A. GUE HOFFMANN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 1167, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática a ser realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 107/2018 em anexo.									
1156	2019	142	28/05/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1156, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo para participar do Curso "Radiofarmácia entendendo para fiscalizar", nos dias 29 e 30 de maio de 2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 139/2018 em anexo.									
1173	2000	143	28/05/2018	SERGIO SATORU MORI	70,20 P	70,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1173, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de 18 unidades de Bouque Flores H723 Fama para os vasos do estacionamento da Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1174	2001	143	28/05/2018	SERGIO SATORU MORI	308,29 P	308,29	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1174, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de óleo motor sintético, palheta dianteira, higienizador ar condicionado, filtros de óleo motor, combustível, cabine, motor e anel bujão cárter, para manutenção do veículo Chevrolet Spin 2015/2016 Placa BAE-9021 pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1175	2002	143	28/05/2018	SERGIO SATORU MORI	109,90 P	109,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1175, transferência em conta, ref. aquisição Switch HDMI 3 ent 1 saída 1.3 V 3D 1080P para transmissão da câmera, conteúdo do notebook e computador, sem necessidade de troca de cabo, bem como 01 conversor AV X HDMI, ambos para a Plenária da Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
68	2009	Contrato 04/2018	28/05/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	8.580,45 P	7.833,54	nota fiscal	25679 a 25686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 25679 a 25686 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.									
23	2131	002	29/05/2018	BANCO DO BRASIL	703,76 P	703,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
21	2097	002	29/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1161	2024	142	29/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,14 P	273,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1161, cheque 49112, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 500736.84.2012.4.04.7003/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2008 a 2012 em nome de Geyse Freitas Ferrari, Marcelo Dolci Ferrari e Sandra Christina Orlando.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2111	002	29/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
24	2023	002	29/05/2018	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	267,64 P	251,98	fatura	15411431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, pagamento de títulos , fatura 15411431 ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.									
23	2132	002	30/05/2018	BANCO DO BRASIL	807,56 P	807,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	2032	002	30/05/2018	BANCO DO BRASIL	4,60 P	4,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
23	2054	002	30/05/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
27	2033	002	30/05/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.323,03 P	3.323,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 27, débito em conta corrente, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR no mês de maio.									
76	2031	002	30/05/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	9.312,83 P	9.312,83	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 76, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, mês de maio.									
1168	2029	143	30/05/2018	CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 1168, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática a ser realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 107/2018 em anexo.									
25	2133	002	30/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	248.341,80 P	248.341,80	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1206	2028	148	30/05/2018	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 1206, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 28/05/2018, conforme ofício circular nº 004/2018 - Ética em anexo.									
1199	2025	145	30/05/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1199, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/05/2018 para participar de reunião com os Departamentos de Ética e Fiscalização, bem como com os colaboradores sobre concurso interno, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 143/2018 em anexo.									
1207	2027	149	30/05/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1207, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação de reunião com os Departamentos para ajustar os procedimentos administrativos, no dia 30 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR.									
1202	2026	148	30/05/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1202, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação de reunião com os Departamentos para ajustar os procedimentos administrativos, no dia 29 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 143/2018 em anexo.									
1083	2034	135	30/05/2018	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	220,00 P	199,21	nota fiscal	7470	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 1083, transferência em conta, nota fiscal 7470 ref. participação do funcionário designado Felipe Figueiredo Martins no curso da Comissão Interna de Prevenção de Acidente - CIPA, a ser realizado nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2018, conforme Portaria nº 08 DE 23/02/1999, Lei 6.514 DE 22/12/1977.									
838	2030	106	30/05/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.573,00 P	1.573,00	nota fiscal	339132 e 339419	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos , nota fiscal 339132 e 339419 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR.									
<b>Total de pagamentos: 438</b>					<b>1.318.808,84</b>	<b>1.304.289,48</b>			