

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2547	002	01/06/2018	BANCO DO BRASIL	1.724,85 P	1.724,85	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.									
1607	2548	152	01/06/2018	BANCO DO BRASIL	404,95 P	404,95	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	2062	002	01/06/2018	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, transferência em conta, ref. despesas com tarifa bancária conta corrente nº 251961-5.									
23	2501	002	01/06/2018	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.									
21	2524	002	01/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,50 P	17,50	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	2569	002	01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29.583,69 P	29.583,69	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.									
10	2056	002	01/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.140,42 P	1.140,42	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 21/06/2018.									
11	2057	002	01/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11,40 P	11,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 04 a 21/06/2018.									
10	2059	002	01/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.022,86 P	5.022,86	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago Elias Montin, liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, folha de pagamento, ref. férias período 04 a 18/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2060	002	01/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.222,30 P	1.222,30	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Elias Montin, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada férias período de 04 a 18/06/2018.									
12	2061	002	01/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.081,72 P	2.081,72	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Elias Montin, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 04 a 18/06/2018.									
12	2058	002	01/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	383,94 P	383,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 04 a 21/06/2018.									
1203	2055	148	01/06/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	97,07 P	97,07	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1203, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá para ministrar Curso de Injetáveis, a ser realizado no dia 02 de junho de 2018, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá - ACIM, conforme Of. Circular nº 112/2018 em anexo.									
72	2073	Contrato 06/2018	04/06/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	13.594,61 P	12.636,20	nota fiscal	10467	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 10467 ref. despesas com passagens aéreas.									
1607	2549	152	04/06/2018	BANCO DO BRASIL	3.817,48 P	3.817,48	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	2077	002	04/06/2018	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	2502	002	04/06/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	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	2570	002	04/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	56.597,57 P	56.597,57	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	2076	002	04/06/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.043,60 P	2.870,58	fatura	20094165	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 20094165 ref. despesas com energia elétrica na Sede.									
1226	1896	014	04/06/2018	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 04/06/2018 até 30/06/2018 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
11	2067	002	04/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	164,82 P	164,82	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 Dalva Pereira de Mendonça, liquidação do empenho 11, transferência em conta, férias período de 06 a 30/06/2018.									
12	2068	002	04/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	604,35 P	604,35	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Dalva Pereira de Mendonça,, liquidação do empenho 12, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 06 a 30/06/2018.									
10	2066	002	04/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.648,23 P	1.648,23	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias 06 a 30/06/2018.									
1198	2074	014	04/06/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1198, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá para acompanhar as funcionárias da Seccional de Maringá em Diligência junto a Polícia Federal, a realizar-se em 05 de junho de 2018, conforme Of. Circular nº 141/2018 em anexo.									
1229	2065	138	04/06/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1229, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 04 a 07/06/2018 para participar de reunião na Seccional de Cascavel para discutir a presença do farmacêutico em indústria de gases medicinais, dia 04 de junho de 2018, tratar de assuntos administrativos/financeiros, participar da décima quarta reunião de Diretoria de 2018, no dia 05 de junho de 2018 e reunião de Gerências em 06 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 159/2018 em anexo.									
984	2071	052	04/06/2018	REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.200,00 P	7.200,00	nota fiscal	897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 984, transferência em conta, nota fiscal 897 ref. renovação do sistema de software a ser utilizado na ouvidoria do CRF-PR de forma padronizada para todo o complexo abrangido pelos CRF'S e CFF, conforme contrato nº 034/2016.									
1227	2063	155	04/06/2018	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 1227, transferência em conta, diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 04 a 06/06/2018 para tratar de assuntos administrativos/financeiros, participar da décima quarta reunião de Diretoria de 2018, no dia 05 de junho de 2018 e reunião de Gerências em 06 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 159/2018 em anexo.									
1228	2064	155	04/06/2018	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 1228, transferência em conta, outros ref. a Referente jeton devido participação na Décima Quarta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05 de junho de 2018, conforme ofício circular nº 159/2018 em anexo.									
30	2072	002	04/06/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	194,95 P	194,95	fatura	6161860500	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 6161860500 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
30	2075	002	04/06/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	194,95 P	194,95	fatura	6161860500	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 6161860500 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
836	2069	Contrato 16/2013	04/06/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10,71 P	10,71	nota fiscal	28036838	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 28036838 ref. taxa administrativa no fornecimento de combustível para realização da fiscalização do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	2070	106	04/06/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	306,02 P	306,02	nota fiscal	28036838	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 28036838 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização.									
1225	1894	013	04/06/2018	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 junho, despesas com custas processuais.									
1607	2550	152	05/06/2018	BANCO DO BRASIL	1.118,04 P	1.118,04	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 das contas 110106-4.									
23	2503	002	05/06/2018	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.									
7	2080	002	05/06/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	659,71 P	659,71	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 mês de maio na Seccional de Maringá.									
9	2079	002	05/06/2018	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	911,82 P	911,82	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 mês de maio na Seccional de Londrina.									
25	2571	002	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.047,69 P	6.047,69	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.									
11	2083	002	05/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	890,69 P	890,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, ref. férias período de 07/06 a 26/06/2017.									
10	2081	002	05/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.743,28 P	1.743,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação do empenho 10, transferência em conta , folha de pagamento ref. férias período de 07 a 26/06/2018.									
12	2082	002	05/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	887,98 P	887,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento Ref. 1/3 férias período de 07 a 26/06/2018.									
14	2084	002	05/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	29,98 P	29,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação do empenho 14, transferência em conta, ref. férias período de 07 a 26/06/2018.									
28	2078	002	05/06/2018	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 28, transferência em conta, guia de recolhimento ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, período de 01/01 a 30/06/2018.									
61	2085	Contrato 07/2018	05/06/2018	N C TURISMO LTDA	7.987,23 P	7.453,31	nota fiscal	78819	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 78819 ref. aquisição de passagens terrestres.									
1236	2169	156	06/06/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.504,50 P	1.504,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 1236, guia de recolhimento, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários do CRF-PR no mês de junho/2018.									
1105	2157	137	06/06/2018	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 1105, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 21 de maio de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 031/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1088	2158	135	06/06/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1088, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 16 de maio de 2018, conforme ofício nº 006/2018 - Ética.									
1607	2551	152	06/06/2018	BANCO DO BRASIL	849,48 P	849,48	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	2504	002	06/06/2018	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	2172	002	06/06/2018	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, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
4	2164	002	06/06/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	541,37 P	541,37	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 mês de maio na Seccional de Cascavel.									
25	2572	002	06/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.658,85 P	5.658,85	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.									
26	2151	002	06/06/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	150,00 P	150,00	nota fiscal	572935 e 572936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação do empenho 26, transferência em conta , nota fiscal 572935 e 572936, ref. despesas com publicações do edital 12/2018 e portaria 1619/208.									
51	2150	Contrato 33/2015	06/06/2018	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.756,87 P	4.756,87	nota fiscal	267	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 DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 51, transferência em conta, nota fiscal 267 ref. contratação de serviço 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									
1090	2156	135	06/06/2018	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 1090, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 16 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 006/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1241	2165	156	06/06/2018	ELIANA FARIAS RILO	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 1241, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas aplicação da vacina Influenza Quadrivalente CEPA 2018.									
1089	2159	135	06/06/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1089, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 16 de maio de 2018, conforme ofício nº 009/2018 - Ética.									
714	2144	PACS 022/2018	06/06/2018	FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	2.199,00 P	2.199,00	nota fiscal	2144	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 714, transferência em conta, nota fiscal 2144 Ref. aquisição de 01 aparelho de ar condicionado DeLonghi portátil Pinguino 10500 BTU's Frio 127V PAC para a sala do Gerente Geral, assim como para realocação, caso haja algum evento com grande número de pessoas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 022/2018.									
1092	2155	135	06/06/2018	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 1092, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 16 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 006/2018 - Ética Maringá em anexo.									
18	2167	002	06/06/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	34.401,48 P	34.401,48	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 - 2018.									
1213	2160	155	06/06/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1213, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1107	2146	137	06/06/2018	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 1107, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 21 de maio de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 033/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1091	2153	135	06/06/2018	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 1091, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 16 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 006/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1222	2135	155	06/06/2018	JOSE PAULO PACOLA	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1222, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo placa PZQ-3701, utilizado na fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1221	2136	155	06/06/2018	JOSE PAULO PACOLA	88,00 P	88,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1221, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BAX-5634 utilizado na fiscalização.									
1220	2137	155	06/06/2018	JOSE PAULO PACOLA	127,10 P	127,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1220, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa PZQ 3701 e BCD 5617, utilizado na fiscalização.									
1217	2138	155	06/06/2018	JOSE PAULO PACOLA	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1217, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1205	2171	148	06/06/2018	KAREN JANAINA GALINA	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1205, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 07 a 09/06/2018 para participar do 13º Congresso Internacional Consulfarma, a ser realizado nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2018, no Palácio das Convenções, conforme Of. Circular nº 084/2018 em anexo.									
1240	2162	156	06/06/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	309,00 P	309,00	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 1240, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade mês de junho, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1218	2147	155	06/06/2018	LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI	156,56 P	156,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1218, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa QMS-3042 utilizado na fiscalização.									
1219	2148	155	06/06/2018	LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI	44,00 P	44,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1219, transferência em conta, ref. despesas com café e água mineral para consumo na reunião de orientação realizada dia 15/05/2018 em Cascavel.									
1215	2149	155	06/06/2018	LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1215, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1093	2154	135	06/06/2018	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 1093, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 16 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 006/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1235	2134	155	06/06/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1235, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Dois Vizinhos e vinda a Curitiba de 04 a 06/06/2018 para ministrar palestra sobre ética e legislação farmacêutica na Semana Acadêmica da UNISEP, em Dois Vizinhos, dia 04/06/2018 e participar da décima quarta reunião de Diretoria de 2018, no dia 05 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 159/2018 em anexo.									
1204	2166	148	06/06/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1204, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 05 a 09/06/2018 para participar do 13º Congresso Internacional Consulfarma, a ser realizado nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2018, no Palácio das Convenções, conforme Of. Circular nº 084/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1239	2161	156	06/06/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,55 P	435,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1239, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de maio do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho.									
60	2163	Contrato 50/2014	06/06/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.190,95 P	4.448,13	nota fiscal	436	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 436 ref. prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial mês de maio, conforme processo licitatório nº 23/2014 e contrato nº 50/2014.									
1223	2141	155	06/06/2018	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 1223, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na décima quarta reunião de Diretoria, dia 05 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 159/2018 em anexo.									
1248	2142	156	06/06/2018	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 1248, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião de Gerências, dia 06/06/2018, na Sede do CRF-PR.									
1150	2139	Pacs 045/2018	06/06/2018	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00 P	7.234,94	nota fiscal	15042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1150, transferência em conta, nota fiscal 15042 ref. renovação da plataforma Banco de Preços desenvolvido para realizar levantamento de preços (custos) através de consultas em banco de dados, comparações de preços de fornecedores distintos e melhor custo/benefício para a Administração Pública, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 045/2018.									
64	2145	Contrato 01/2018	06/06/2018	POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	550,19 P	550,19	nota fiscal	125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 64, transferência em conta, nota fiscal 125 ref. serviço de mecânica (mecânica, elétrica, retífica e torno) dos veículos pertencentes ao CRF-PR: Fiat Palio, placa: BAB-4712, Fiat Strada, placa: BAB-4715, Chevrolet Spin, placa: BAE-3661 e Ford Focus, placa: AVN:-9481, conforme contrato nº 01/2018.									
65	2143	Contrato 26/2008	06/06/2018	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	175,72 P	159,12	nota fiscal	95764	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 95764 ref. serviços na manutenção do sistema CPJ, conforme contrato nº 26/2008.									
1214	2152	155	06/06/2018	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 1214, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1238	2168	156	06/06/2018	TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	171,60 P	171,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, liquidação do empenho 1238, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Maringá no mês de junho/2018.									
1237	2170	156	06/06/2018	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	173,80 P	173,80	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação do empenho 1237, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina no mês de junho/2018.									
1216	2140	155	06/06/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1216, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1249	2176	156	07/06/2018	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 1249, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 162/2018 em anexo.									
1607	2552	152	07/06/2018	BANCO DO BRASIL	882,20 P	882,20	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 das contas 110106-4.									
23	2505	002	07/06/2018	BANCO DO BRASIL	1,84 P	1,84	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 da conta 110107-2.									
22	2184	002	07/06/2018	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.									
1250	2179	156	07/06/2018	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1250, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 162/2018 em anexo.									
5	2174	002	07/06/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	46,55 P	46,55	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 mês de maio na Seccional de Cascavel.									
25	2573	002	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.644,64 P	9.644,64	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	2182	002	07/06/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	142,00 P	133,70	nota fiscal	20419537	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 20419537 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	2183	002	07/06/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	22,19 P	20,90	fatura	20419539	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 20419539 ref. despesas com energia elétrica em maio na Seccional de Cascavel.									
1212	2178	150	07/06/2018	CRISTIANE LOIVA REICHERT	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 1212, transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 135/2018 em anexo.									
1256	2175	156	07/06/2018	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 1256, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 162/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1231	2177	155	07/06/2018	PAULO ROBERTO STOEFF	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEFF, liquidação do empenho 1231, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 135/2018 em anexo.									
1257	2180	156	07/06/2018	SANDERVAL MAIA DOS SANTOS	624,42 P	624,42	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SANDERVAL MAIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1257, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida as Seccionais: Cascavel, Londrina, Maringá, Noroeste, Ponta Grossa e Sudoeste de 08 a 10/06/2018 para prestarem assistência administrativa e técnica em informática, conforme Of. Circular 150/2018 em anexo.									
1252	2181	156	07/06/2018	SERGIO SATORU MORI	684,52 P	684,52	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1252, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 de ida as Seccionais: Cascavel, Londrina, Maringá, Noroeste, Ponta Grossa e Sudoeste de 08 a 10/06/2018 para prestarem assistência administrativa e técnica em informática, conforme Of. Circular 150/2018 em anexo.									
1251	2173	156	07/06/2018	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 1251, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 162/2018 em anexo.									
1286	2188	159	08/06/2018	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	318,00 P	318,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 1286, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade mês de junho, bem como diferença do mês de abril, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1185	2207	144	08/06/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1185, débito em conta corrente, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 28 de maio de 2018, conforme ofício nº 010/2018 - Ética.									
1258	2208	157	08/06/2018	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 1258, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade mês de junho, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1607	2553	152	08/06/2018	BANCO DO BRASIL	1.024,76 P	1.024,76	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	2506	002	08/06/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	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	2222	002	08/06/2018	BANCO DO BRASIL	87,40 P	87,40	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 tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
21	2525	002	08/06/2018	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2574	002	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.841,09 P	6.841,09	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.									
1278	2189	158	08/06/2018	DAIANE PERONDI	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1278, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de carimbo para utilização na fiscalização, conforme nota fiscal anexa.									
1260	2187	157	08/06/2018	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 1260, débito em conta corrente, ref. auxílio educação, mensalidade de junho do curso de Ciências Contábeis, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1263	2193	157	08/06/2018	EDIVAR GOMES	1.293,65 P	1.293,65	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1263, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 10 a 12/06/2018 para participar do Encontro das Comissões de Ética Farmacêutica, nos dias 11 e 12 de junho de 2018 e do Fórum de Valorização Profissional Farmacêutica da Região Sul, no dia 12/06/2018, ambos na Sede do CRF-SC, conforme Of. Circular nº 161/2018 em anexo.									
1282	2190	158	08/06/2018	EDSON JOÃO GARCIA	188,08 P	188,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1282, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa PZM-3720 utilizado na fiscalização.									
1281	2191	158	08/06/2018	EDSON JOÃO GARCIA	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1281, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo Ford K, placa PZM-3720, utilizado na fiscalização.									
1283	2192	158	08/06/2018	EDSON JOÃO GARCIA	116,00 P	116,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1283, transferência em conta, Reembolso despesas com estacionamento do veículo Ford Ka placas: PZM-3720 e BCD-4958 utilizado na fiscalização.									
1271	2194	157	08/06/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.151,76 P	1.151,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1271, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1211	2196	150	08/06/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	109,09 P	109,09	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1211, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Guarapuava para participar de reunião junto a Regional de Saúde de Guarapuava, no dia 05 de junho de 2018, a partir das 13:00, na Sede da Regional de Saúde do Município, conforme Of. Circular nº 140/2018 em anexo.									
1277	2197	158	08/06/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	19,70 P	19,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1277, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo placa BCD 5617, utilizado para ida a Ponta Grossa levar o carro a fiscal Luana.									
1259	2209	157	08/06/2018	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 1259, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Shikasho, mensalidade mês de junho, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1276	2211	158	08/06/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1276, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião sobre a Deliberação 914/2017, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na 20ª Regional de Saúde, em Toledo, conforme Of. Circular nº 168/2018 em anexo.									
1186	2206	144	08/06/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1186, débito em conta corrente, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 28 de maio de 2018, conforme ofício nº 011/2018 - Ética.									
1189	2204	144	08/06/2018	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 1189, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 010/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1264	2198	157	08/06/2018	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 1264, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 10 a 12/06/2018 para participar do Encontro das Comissões de Ética Farmacêutica, nos dias 11 e 12 de junho de 2018 e do Fórum de Valorização Profissional Farmacêutica da Região Sul, no dia 12/06/2018, ambos na Sede do CRF-SC, conforme Of. Circular nº 161/2018 em anexo.									
10	2218	002	08/06/2018	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 Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 11 a 22/06/2018.									
11	2219	002	08/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	134,00 P	134,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 11 a 22/06/2018.									
12	2220	002	08/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	313,77 P	313,77	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref férias período de 11 a 22/06/2018.									
16	2221	002	08/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	47,03 P	47,03	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 11 a 22/06/2018.									
1274	2213	158	08/06/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	116,40 P	116,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1274, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Logan, placa BBG 8403, utilizado na fiscalização.									
1275	2214	158	08/06/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	60,00 P	60,00	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 1275, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo Logan placa BBG-8403, utilizado na fiscalização.									
1188	2205	144	08/06/2018	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 1188, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de maio de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 010/2018 - Ética Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	2212	Contrato 14/2018	08/06/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	92,00 P	92,00	nota fiscal	419 e 420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 247, transferência em conta, nota fiscal 419 e 420 ref. impressão de 400 cartões de visitas, a serem utilizados por conselheiros e funcionários do CRF-PR.									
1284	2186	158	08/06/2018	JORGE ANTONIO SALEM	89,00 P	89,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1284, débito em conta corrente, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4957 utilizado na fiscalização.									
1266	2202	157	08/06/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1266, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Francisco Beltrão para participar da Reunião do CRF-PR Junior, no dia 11 de junho de 2018, na Seccional Sudoeste, conforme Of. Circular nº 148/2018 em anexo.									
1085	2203	135	08/06/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1085, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da Reunião de Orientação de Responsabilidade Técnica e Juramento de Profissionais, que será realizado dia 15 de maio de 2018, no Auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme ofício circular nº 02/18 - DIR/CVEL em anexo.									
1253	2215	156	08/06/2018	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1253, transferência em conta, ref. 1 diária de 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 11/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 11 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2018 em anexo.									
1287	2200	159	08/06/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	35,00 P	35,00	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 1287, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo Ford K, placa QNF-1983, utilizado na fiscalização.									
73	2217	Contrato 678/2016	08/06/2018	MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	262,26 P	262,26	nota fiscal	1726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, liquidação do empenho 73, pagamento de título, nota fiscal 1726 ref. serviços de manutenção preventiva do elevador instalado na Sede do CRF-PR em maio.									
1084	2199	135	08/06/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1084, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da Reunião de Orientação de Responsabilidade Técnica e Juramento de Profissionais, que será realizado dia 15 de maio de 2018, no Auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme ofício circular nº 02/18 - DIR/CVEL em anexo.									
1265	2210	157	08/06/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1265, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 10 a 12/06/2018 para participar do Encontro das Comissões de Ética Farmacêutica, nos dias 11 e 12 de junho de 2018 e do Fórum de Valorização Profissional Farmacêutica da Região Sul, no dia 12/06/2018, ambos na Sede do CRF-SC, conforme Of. Circular nº 161/2018 em anexo.									
1279	2201	158	08/06/2018	NAYANA BANHARA	255,62 P	255,62	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 1279, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placas QMS-3019 e BBG-8404 utilizado na fiscalização.									
418	2195	Contrato 16/2018	08/06/2018	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.658,00 P	1.624,84	nota fiscal	585	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação do empenho 418, transferência em conta, nota fiscal 585 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR mês de maio.									
838	2216	106	08/06/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	78.516,90 P	78.516,90	nota fiscal	509347 e 509575	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 509347 e 509575 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários no mês de junho.									
1280	2185	158	08/06/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	61,30 P	61,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1280, transferência em conta, ref. reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa PZL-8892, utilizado na fiscalização.									
82	2224	002	11/06/2018	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 mês de maio/2018.									
1607	2554	152	11/06/2018	BANCO DO BRASIL	769,04 P	769,04	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 das contas 110106-4.									
23	2507	002	11/06/2018	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.									
22	2233	002	11/06/2018	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.									
1232	2232	155	11/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.251,63 P	1.251,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1232, cheque 49115, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 056591.35.2016.4.04.7000/PR - pagamento de honorários em nome de Stock Tech S.A Armazens Gerais.									
6	2225	002	11/06/2018	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	335,95 P	335,95	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 maio da Seccional Noroeste.									
8	2228	002	11/06/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.163,57 P	1.163,57	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 maio/2018 na Seccional de Ponta Grossa.									
25	2575	002	11/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	22.641,41 P	22.641,41	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.									
38	2231	002	11/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.063,00 P	4.063,00	fatura	2045, 2080 e 2102	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 38, débito em conta corrente, fatura 2045, 2080 e 2102 ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade de profissional farmacêutico (azul).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	2230	002	11/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.503,03 P	8.604,99	fatura	614953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, pagamento de títulos , fatura 614953 ref. despesas com correio período de 24/04 a 18/05 na Sede e Seccionais.									
57	2223	Contrato 11/2013	11/06/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	nota fiscal	39586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 57, pagamento de títulos, nota fiscal 39586 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, em maio/2018.									
58	2227	Contrato 08/2018	11/06/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	19579	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, transferência em conta, nota fiscal 19579 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco mês de maio/2018.									
62	2229	Contrato 35/2015	11/06/2018	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.281,74 P	2.281,74	nota fiscal	2022	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 2022 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade mês de maio.									
1016	2226	129	11/06/2018	SENFNET LTDA	9.698,00 P	9.698,00	nota fiscal	1291200	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1016, pagamento de títulos , nota fiscal 1291200 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização período de 01 a 31/05/2018.									
1254	2235	156	12/06/2018	ANDRESSA MANFROI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 1254, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/06/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Estética, que será realizada no dia 13 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 134/2018 em anexo.									
1607	2555	152	12/06/2018	BANCO DO BRASIL	1.284,16 P	1.284,16	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	2508	002	12/06/2018	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.									
21	2526	002	12/06/2018	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	2534	002	12/06/2018	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.									
25	2576	002	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19.262,62 P	19.262,62	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	2238	002	12/06/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	418,63 P	396,26	fatura	21097141	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 21097141 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina, mês de maio.									
1081	2234	135	12/06/2018	J. ALVES ADM. DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA	298,20 P	270,02	nota fiscal	71155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a J. ALVES ADM. DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA, liquidação do empenho 1081, transferência em conta, nota fiscal 71155 ref. hospedagem de Deybson de Santana Cipriano de 23 a 25 de maio de 2018, considerando o Of. Circular nº 172/2018 para participar de reunião com a Diretoria do CRF-PR com o intuito de finalizar a migração dos sistemas ao programa SAGICON, na Sede do CRF-PR.									
847	2236	107	12/06/2018	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 847, cheque 49111, 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 037/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1104	2237	137	12/06/2018	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 1104, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 21 de maio de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 029/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
625	2253	PACS 020/2018	13/06/2018	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	57,60 P	57,60	nota fiscal	643	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 625, transferência em conta, nota fiscal 643 ref. aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 020/2018.									
22	2266	002	13/06/2018	BANCO DO BRASIL	55,20 P	55,20	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.									
1607	2556	152	13/06/2018	BANCO DO BRASIL	542,20 P	542,20	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 das contas 110106-4.									
23	2509	002	13/06/2018	BANCO DO BRASIL	14,72 P	14,72	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 da conta 110107-2.									
46	2251	Contrato 03/2018	13/06/2018	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	166,60 P	166,60	nota fiscal	13489	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 13489 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, em maio conforme contrato nº 03/2018.									
21	2527	002	13/06/2018	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.									
1255	2264	156	13/06/2018	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 1255, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Ponta Grossa de 14 a 15/06/2018 para participar da Audiência e Treinamento dos membros da Comissão de Ética, a se realizar no dia 14 de junho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 163/2018 em anexo.									
1290	2239	159	13/06/2018	CLAUDIA BOSCHECO MORETONI	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 CLAUDIA BOSCHECO MORETONI, liquidação do empenho 1290, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 162/2018 em anexo.									
3	2265	002	13/06/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	676,58 P	676,58	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 ref. despesas com água e esgoto.									
25	2577	002	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.711,54 P	4.711,54	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.									
25	2535	002	13/06/2018	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.									
1292	2240	159	13/06/2018	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 1292, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizada no dia 11 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2018 em anexo.									
1328	2250	164	13/06/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 1328, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de junho/2018, do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
26	2249	002	13/06/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.050,00 P	1.050,00	nota fiscal	573733, 573734, 573737 E 57373	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, pagamento de títulos, nota fiscal 573733, 573734, 573737 E 573738, 574147, 574148, 574458, 574459, 574460 e 574461 ref. despesas com publicação das portarias 1627 a 163, termo aditivo 34/2016 e 55/2016, portaria 1632 e 1633 e edital 013 e 014/2018.									
54	2262	Contrato 56/2016	13/06/2018	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,99	nota fiscal	2593, 2594, 2597 E 2598	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 2593, 2594, 2597 E 2598 ref. prestação de serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, maio/2018, conforme processo licitatório nº 12/2016 e contrato nº 56/2016.									
982	2247	127	13/06/2018	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	247,92 P	233,42	nota fiscal	6896	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A, liquidação do empenho 982, transferência em conta, nota fiscal 6896 ref. aquisição de dicionário Houaiss da língua portuguesa-objetiva, editora Schwarcz S.A a ser utilizado pelos Diretores, Conselheiros, Colaboradores e membros de comissão deste Conselho, assim como para atender a demanda solicitada pela Diretoria.									
1327	2244	164	13/06/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1327, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade mês de junho, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1329	2248	164	13/06/2018	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,39 P	373,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 1329, débito em conta corrente, ref. auxílio educação, mensalidade mês de junho do MBA em Controladoria e Finanças, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1295	2259	159	13/06/2018	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 1295, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizada no dia 11 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2018 em anexo.									
1296	2260	159	13/06/2018	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	39,00 P	39,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 1296, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11/06/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
56	2261	Contrato 16/2017	13/06/2018	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	nota fiscal	315	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 315 ref. serviços de telefonista, mês de maio/2018, conforme contrato nº 16/2017.									
59	2255	Contrato 19/2017	13/06/2018	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	nota fiscal	1788	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, nota fiscal 1788 ref. empresa especializada a prestação de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, mês de maio/2018, conforme contrato nº 19/2017.									
1330	2254	164	13/06/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 1330, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de junho/2018, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1298	2258	159	13/06/2018	KARLA MADRUGA RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 1298, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Primeira reunião da Comissão Assessora de Estética desde CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 134/2018 em anexo.									
1288	2242	159	13/06/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 1288, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com troca de lâmpada para farol do veículo placa BAB-4715 utilizado na fiscalização.									
1289	2243	159	13/06/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	20,00 P	20,00	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 1289, débito em conta corrente, ref. a Reembolso despesas com serviço de conserto de pneu, veículo placa BAB 4715, utilizado na fiscalização.									
1291	2241	159	13/06/2018	MARINEI CAMPOS RICIERI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação do empenho 1291, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizada no dia 11 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2018 em anexo.									
1224	2245	155	13/06/2018	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 1224, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Décima Quarta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05 de junho de 2018, conforme ofício circular nº 159/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1297	2246	159	13/06/2018	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 1297, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação de reunião com Gerentes, dia 12/06/2018, na Sede do CRF-PR.									
63	2263	Contrato 31/2016	13/06/2018	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	327,10 P	296,20	nota fiscal	7644	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, guia de recolhimento, nota fiscal 7644 ref. prestação de serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de maio, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 41/2016 e contrato nº 31/2016.									
1285	2252	158	13/06/2018	THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1285, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 162/2018 em anexo.									
66	2257	Contrato 55/2016	13/06/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.699,68 P	2.348,93	nota fiscal	272	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 272 ref. prestação de serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina, mês de maio, conforme processo licitatório nº 12/2016 e contrato nº 55/2016.									
67	2256	Contrato 55/2016	13/06/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.922,02 P	9.564,01	nota fiscal	271	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 271 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, em maio/2018, conforme processo licitatório nº 12/2016 e contrato nº 55/2016.									
1607	2557	152	14/06/2018	BANCO DO BRASIL	591,24 P	591,24	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	2510	002	14/06/2018	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	2536	002	14/06/2018	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.									
25	2578	002	14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.782,67 P	4.782,67	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.									
42	2307	Contrato 24/2013	15/06/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	8.506,26 P	8.506,26	fatura	31821	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 31821 ref. serviços de fornecimento de impressoras e equipamentos digitais/laser, mês de maio/2018.									
1357	2308	Contrato 24/2013	15/06/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	4.522,64 P	4.522,64	fatura	31821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 1357, transferência em conta, fatura 31821 ref. fornecimento de impressoras e equipamentos digitais/laser.									
1029	2274	130	15/06/2018	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 1029, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 001/2018 - Ética Londrina em anexo.									
1243	2287	156	15/06/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1243, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 06 de junho de 2018, conforme ofício nº 012/2018 - Ética.									
1325	2273	163	15/06/2018	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 1325, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 149/2018.									
1317	2293	163	15/06/2018	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 1317, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 13 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 147/2018.									
1180	2306	144	15/06/2018	AUDREY ALESANDRA S GARCIA LONNI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AUDREY ALESANDRA S GARCIA LONNI, liquidação do empenho 1180, transferência em conta, ref. 1 diária de 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 13/06/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Estética, que será realizada no dia 13 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 134/2018 em anexo.									
1607	2558	152	15/06/2018	BANCO DO BRASIL	469,64 P	469,64	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	2511	002	15/06/2018	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	2319	002	15/06/2018	BANCO DO BRASIL	110,40 P	110,40	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 tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1337	2276	165	15/06/2018	BRUNA CAROLINA COUTINHO	461,00 P	461,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 1337, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de junho/2018 do curso de espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1326	2298	163	15/06/2018	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 1326, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 149/2018.									
1336	2281	164	15/06/2018	CARLOS ROBERTO AUDI AYRES	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS ROBERTO AUDI AYRES, liquidação do empenho 1336, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida ao Rio de Janeiro de 17 a 18/06/2018 para representar o CRF-PR no 45º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, a ser realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2018, no Centro de Convenções Sul América, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1261	2280	157	15/06/2018	CASA DO AÇO INOX LTDA	411,10 P	411,10	nota fiscal	16181	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CASA DO AÇO INOX LTDA, liquidação do empenho 1261, transferência em conta, nota fiscal 16181 ref. aquisição de 05 garrafas térmica de 1 litro em inox para atender a demanda de reuniões que vem ocorrendo de forma conjunta na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 050/2018.									
1318	2294	163	15/06/2018	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 1318, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 13 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 147/2018.									
25	2537	002	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	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.									
25	2579	002	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.598,17 P	4.598,17	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.									
50	2318	Contrato 05/2017	15/06/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	fatura	780684	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, débito em conta corrente, fatura 780684 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, mês de maio/2018.									
1324	2297	163	15/06/2018	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 1324, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 149/2018.									
1244	2286	156	15/06/2018	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 1244, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 06 de junho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 012/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1242	2288	156	15/06/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1242, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 06 de junho de 2018, conforme ofício nº 013/2018 - Ética.									
1246	2289	156	15/06/2018	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 1246, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 06 de junho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 012/2018 - Ética Maringá em anexo.									
15	2313	002	15/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	904,83 P	904,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Walder Bezerra Nogueira Junior, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. férias período de 18/06 a 02/07/2018.									
10	2311	002	15/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	316,78 P	316,78	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 18 a 22/06/2018.									
11	2312	002	15/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3,17 P	3,17	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 18 a 22/06/2018.									
10	2314	002	15/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	969,46 P	969,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Walder Bezerra Nogueira Junior, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 18 a 02/07/2018.									
11	2315	002	15/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	48,47 P	48,47	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Walder Bezerra Nogueira Junior, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada férias período de 18/06 a 02/07/2018.									
12	2316	002	15/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	339,31 P	339,31	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Walder Bezerra Nogueira Junior, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 18/06 a 02/07/2018.									
12	2317	002	15/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	106,65 P	106,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 18 a 22/06/2018.									
1039	2282	PACS 021/2018	15/06/2018	GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	1.400,00 P	1.400,00	nota fiscal	17391	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1039, transferência em conta, nota fiscal 17391 ref. impressão de 10.000 unidades de envelope ofício tamanho 11,4X22,9cm branco impressão 1X0, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 021/2018.									
1245	2284	156	15/06/2018	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 1245, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 06 de junho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 012/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1320	2301	163	15/06/2018	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 1320, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 13 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 147/2018.									
1267	2283	157	15/06/2018	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 1267, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 07 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
1031	2303	130	15/06/2018	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1031, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 11 de maio de 2018, conforme ofício nº 001/2018 - Ética.									
1322	2271	163	15/06/2018	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	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 LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 1322, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 149/2018.									
1323	2277	163	15/06/2018	LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, liquidação do empenho 1323, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 149/2018.									
1321	2296	163	15/06/2018	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 1321, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 149/2018.									
1032	2302	130	15/06/2018	LUCIANO CESAR FERREIRA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LUCIANO CESAR FERREIRA, liquidação do empenho 1032, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 11 de maio de 2018, conforme ofício nº 001/2018 - Ética.									
1209	2291	149	15/06/2018	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 1209, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 009/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1269	2292	157	15/06/2018	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 1269, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 07 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 010/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1247	2285	156	15/06/2018	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 1247, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 06 de junho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 012/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1331	2269	164	15/06/2018	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 1331, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 14 a 16 de junho para participar da Décima Quinta Reunião de 2018, no dia 15 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2018 em anexo.									
934	2305	117	15/06/2018	MICHELE LONGHI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MICHELE LONGHI, liquidação do empenho 934, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 001/2018 - Ética Londrina em anexo.									
1334	2278	164	15/06/2018	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 1334, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na décima quinta reunião de Diretoria, dia 15 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2018 em anexo.									
1335	2279	164	15/06/2018	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 1335, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Décima Quinta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 15 de junho de 2018, conforme ofício circular nº 172/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1270	2270	157	15/06/2018	ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1270, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 07 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 010/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1210	2290	149	15/06/2018	POLIANA VIEIRA DA SILVA MENOLLI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a POLIANA VIEIRA DA SILVA MENOLLI, liquidação do empenho 1210, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 009/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1208	2267	149	15/06/2018	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 1208, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 009/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1268	2268	157	15/06/2018	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 1268, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 07 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 010/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1332	2299	164	15/06/2018	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 1332, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 14 a 15 de junho para participar da Décima Quinta Reunião de 2018, no dia 15 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2018 em anexo.									
1333	2300	164	15/06/2018	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 1333, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Décima Quinta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 15 de junho de 2018, conforme ofício circular nº 172/2018 em anexo.									
1034	2304	130	15/06/2018	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 1034, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 11 de maio de 2018, conforme ofício nº 001/2018 - Ética.									
1015	2310	129	15/06/2018	SENFFNET LTDA	11.547,50 P	11.547,50	nota fiscal	1294033	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos , nota fiscal 1294033 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR, mês de junho/2018.									
1319	2295	163	15/06/2018	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 1319, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 13 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 147/2018.									
1030	2272	130	15/06/2018	TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, liquidação do empenho 1030, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 001/2018 - Ética Londrina em anexo.									
838	2309	106	15/06/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.687,40 P	1.687,40	nota fiscal	664060 E 663832	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 664060 E 663832 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 01 a 15/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	2325	Contrato 06/2018	18/06/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	6.841,06 P	6.358,78	nota fiscal	10546	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 10546 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
1607	2559	152	18/06/2018	BANCO DO BRASIL	577,20 P	577,20	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 das contas 110106-4.									
23	2512	002	18/06/2018	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	2336	002	18/06/2018	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.									
21	2528	002	18/06/2018	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	2580	002	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.894,35 P	6.894,35	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	2334	002	18/06/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	179,53 P	169,03	fatura	17479629	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 17479629 ref. despesas com energia elétrica na Sede e Seccionais do CRF-PR.									
2	2335	002	18/06/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	52,04 P	49,00	fatura	17479631	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 17479631 ref. despesas com energia elétrica mês de abril, Seccional de Ponta Grossa.									
1300	2327	162	18/06/2018	DAIANE PERONDI	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1300, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/06/2018 para participar do Curso de Direção Defensiva, a ser realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2018, na Sede da empresa Ágape Treinamentos, da reunião de fiscalização, assim como a 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 137 e 152/2018 em anexo.									
11	2329	002	18/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	367,41 P	367,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Marcelo Eduardo Cunh Polak, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 20 a 29/06/2018.									
10	2328	002	18/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.061,74 P	3.061,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Marcelo Eduardo Cunh Polak, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias 20 a 29/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2330	002	18/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.143,05 P	1.143,05	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Marcelo Eduardo Cunh Polak, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 20 a 29/06/2018.									
17	2324	002	18/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.303,88 P	90.303,88	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, folha de pagamento ref. INSS folha de pagamento mês de maio.									
1299	2331	162	18/06/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1299, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/06/2018 para participar do Curso de Direção Defensiva, a ser realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2018, na Sede da empresa Ágape Treinamentos, da reunião de fiscalização, assim como a 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 137 e 152/2018 em anexo.									
1339	2320	165	18/06/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1339, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 22/06/2018 para participar durante a apresentação do projeto células farmacêuticas e para esclarecimentos sobre o procedimento de Fiscalização do exercício profissional farmacêutico no Paraná, no dia 19 de junho de 2018, na Unipar Campus I Sede, em Umuarama, reunião com o presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, Dr. Javier Salvador, as 14:00 do dia 20 de junho e as 16:00 reunião com a presidente do COREN-PR, Simone Peruzzo, e participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada em 20 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 144 e 151/2018 em anexo.									
19	2322	002	18/06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.300,19 P	4.300,19	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 maio/2018.									
1015	2323	129	18/06/2018	SENFFNET LTDA	93,50 P	93,50	nota fiscal	1308722	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos , nota fiscal 1308722 ref. vale combustível mês e junho ao funcionários Elias Montin.									
74	2332	Contrato 12/2012	18/06/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	620490998-0	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 620490998-0 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, conforme contrato nº 12/2012.									
75	2333	Contrato 13/2012	18/06/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	620486554-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 75, débito em conta corrente, fatura 620486554-0, ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
838	2321	106	18/06/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	2.132,10 P	2.132,10	nota fiscal	848878 e 809790	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 848878 e 809790 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários Fábio Rogério Zardo e Celia Aline da Silva, período de 30/05 a 30/06/2018.									
22	2341	002	19/06/2018	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, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1607	2560	152	19/06/2018	BANCO DO BRASIL	596,36 P	596,36	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	2513	002	19/06/2018	BANCO DO BRASIL	1,84 P	1,84	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 da conta 110107-2.									
25	2538	002	19/06/2018	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.									
25	2581	002	19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.471,41 P	5.471,41	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.									
1344	2337	165	19/06/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1344, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 20 de junho de 2018 da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151 e 154/2018 em anexo.									
796	2338	PACS 025/2018	19/06/2018	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 1423 do empenho 796, guia de recolhimento, ref. 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, período de 03/03/2018 a 03/03/2019, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 025/2018.									
1346	2339	165	19/06/2018	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 1346, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 22/06/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 20 de junho de 2018 da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151 e 154/2018 em anexo.									
1347	2340	165	19/06/2018	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 1347, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
43	2378	Contrato 01/2014	20/06/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	251,19 P	227,45	nota fiscal	192350	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 192350 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH mês de junho/2018.									
1307	2357	162	20/06/2018	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 1307, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 13 de junho de 2018, conforme ofício nº 014/2018 - Ética.									
1355	2375	165	20/06/2018	ARNALDO ZUBIOLI	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1355, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1356	2376	165	20/06/2018	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 1356, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1607	2561	152	20/06/2018	BANCO DO BRASIL	383,80 P	383,80	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	2514	002	20/06/2018	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	2380	002	20/06/2018	BANCO DO BRASIL	92,00 P	92,00	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	2529	002	20/06/2018	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.									
1338	2347	165	20/06/2018	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 1338, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá de 20 a 21/06/2018 para participar da Audiência e Treinamento dos membros da Comissão de Ética, a se realizar no dia 20 de junho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 138/2018 em anexo.									
1301	2373	162	20/06/2018	CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1301, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 13 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 011/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
49	2381	Contrato 51/2015	20/06/2018	CLARO S.A.	3.765,41 P	3.409,57	nota fiscal	25280	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, nota fiscal 25280 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, maio/2018.									
25	2539	002	20/06/2018	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.									
25	2582	002	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.559,45 P	3.559,45	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.									
1308	2358	162	20/06/2018	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 1308, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 13 de junho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 014/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1352	2348	165	20/06/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1352, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1306	2356	162	20/06/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1306, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 13 de junho de 2018, conforme ofício nº 015/2018 - Ética.									
1310	2360	162	20/06/2018	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 1310, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 13 de junho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 014/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1309	2359	162	20/06/2018	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 1309, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 13 de junho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 014/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1353	2343	165	20/06/2018	JORGE ANTONIO SALEM	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1353, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1366	2362	166	20/06/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	72,00 P	72,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1366, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto de Ponta Grossa/Curitiba/Ponta Grossa devido participação na reunião Plenária de maio/2018, conforme nota fiscal anexa.									
1367	2363	166	20/06/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	12,25 P	12,25	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 1367, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto de Ponta Grossa/Curitiba/Ponta Grossa devido participação na reunião Plenária de maio/2018, conforme nota recibos em anexo.									
1350	2344	165	20/06/2018	JOSE PAULO PACOLA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1350, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1351	2352	165	20/06/2018	LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1351, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1363	2361	166	20/06/2018	LARISSA FERRES JOAQUIM	50,53 P	50,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1363, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião da comissão de ética realizada na Seccional de Londrina em 11 de maio de 2018, conforme nota fiscal anexa.									
1262	2354	157	20/06/2018	LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP	90,00 P	90,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1262, transferência em conta, nota fiscal 9814 ref. contratação de empresa especializada para lavagem das toalhas utilizadas em eventos do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1315	2374	163	20/06/2018	LEANDRO KLEM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LEANDRO KLEM, liquidação do empenho 1315, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 14 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 012/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1342	2350	165	20/06/2018	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 1342, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1343	2351	165	20/06/2018	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 1343, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1304	2368	162	20/06/2018	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 1304, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 13 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 011/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1370	2364	166	20/06/2018	MARCO ANTONIO COSTA	337,63 P	337,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1370, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Maringá X Curitiba X Maringá devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.									
1371	2365	166	20/06/2018	MARCO ANTONIO COSTA	108,84 P	108,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1371, transferência em conta, Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto Maringá X Curitiba X Maringá devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.									
1340	2345	165	20/06/2018	MARINA GIMENES	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1340, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/06/2018 para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1341	2346	165	20/06/2018	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 1341, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1386	2370	169	20/06/2018	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 1386, transferência em conta, diária ref. 4 diárias e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu, vinda a Curitiba e ida a Brasília de 25 a 30/06/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, a tarde, dia 25 de junho de 2018, no CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, participar de reunião de Diretoria em 27 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR e da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 28 e 29 de junho de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 065 e 167/2018 em anexo.									
61	2379	Contrato 07/2018	20/06/2018	N C TURISMO LTDA	6.502,02 P	6.072,96	nota fiscal	79205	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 79205 ref. fornecimento de passagens terrestres.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1302	2369	162	20/06/2018	POLIANA VIEIRA DA SILVA MENOLLI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a POLIANA VIEIRA DA SILVA MENOLLI, liquidação do empenho 1302, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 13 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 011/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1349	2353	165	20/06/2018	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 1349, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
171	2355	Contrato 31/2017	20/06/2018	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	918,00 P	918,00	nota fiscal	1951	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 1951 ref. manutenção e conservação no jardim da Sede do CRF-PR, sendo 12 diárias, conforme ata 005/2017 e contrato 31/2017.									
1293	2371	159	20/06/2018	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 1293, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizada no dia 11 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2018 em anexo.									
1382	2367	169	20/06/2018	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 1382, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para apresentar o item de pauta "Proposta da Comissão para alterações referente a consulta sobre a norma técnica da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA", durante a 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 188/2018 em anexo.									
68	2366	Contrato 04/2018	20/06/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	8.941,74 P	8.096,73	nota fiscal	25769 a 25772, 25777 e 25847	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 25769 a 25772, 25777 e 25847 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.									
70	2377	Contrato 40/2013	20/06/2018	UNIMED CURITIBA S.A	26.104,23 P	23.178,59	nota fiscal	11079568	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 11079568 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de junho/2018.									
1348	2349	165	20/06/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1348, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1354	2342	165	20/06/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1354, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
23	2515	002	21/06/2018	BANCO DO BRASIL	20,24 P	20,24	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.									
1607	2562	152	21/06/2018	BANCO DO BRASIL	764,56 P	764,56	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.									
1381	2388	169	21/06/2018	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 1381, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/06/2018 para apresentar o item de pauta "Proposta da Comissão para alterações referente a consulta sobre a norma técnica da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA", durante a 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 188/2018 em anexo.									
25	2540	002	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	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.									
25	2583	002	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.353,77 P	12.353,77	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.									
26	2399	002	21/06/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	510,00 P	510,00	nota fiscal	575344, 575898, 575899, 575900	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 575344, 575898, 575899, 575900, 575901 ref. despesas com publicações termo aditivo 18/2018, julgamento do processo 46/2017, deliberação 947/2018, portarias 1634 e 1635.									
1358	2391	166	21/06/2018	EDIVAR GOMES	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1358, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de junho/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1375	2392	169	21/06/2018	EDIVAR GOMES	21,60 P	21,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1375, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto Curitiba X Florianópolis X Curitiba devido participação no Encontro das Comissões de Ética Farmacêutica, nos dias 11 e 12 de junho de 2018 e do Fórum de Valorização Profissional Farmacêutica da Região Sul, no dia 12/06/2018, ambos na Sede do CRF-SC, conforme recibos em anexo.									
1376	2393	169	21/06/2018	EDIVAR GOMES	75,00 P	75,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1376, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem e estacionamento, veículo Spin, placa BAE-9021, conforme notas fiscais em anexo.									
1378	2390	169	21/06/2018	EDSON JOÃO GARCIA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1378, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1374	2394	013	21/06/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1374, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de junho/2018, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
14	2409	002	21/06/2018	FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	78,08 P	78,08	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIÓNÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, transferência em conta, ref. adicional noturno - folha de pagamento junho/2018 dos funcionários do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2410	002	21/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	657,49 P	657,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100%, salário junho/2018 dos funcionários do CRF-PR.									
10	2402	002	21/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	10.569,50 P	10.569,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Zilvani Hortelina Bernardo, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
11	2403	002	21/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110,07 P	110,07	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Zilvani Hortelina Bernardo, liquidação do empenho 11, transferência em conta, rescisão de contrato.									
13	2405	002	21/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.238,46 P	3.238,46	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Zilvani Hortelina Bernardo, liquidação do empenho 13, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
10	2407	002	21/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	347.013,91 P	347.013,91	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, folha de pagamento ref. salário mês de junho aos funcionários do CRF-PR.									
11	2408	002	21/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	59.187,08 P	59.187,08	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, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada salário junho/2018 dos funcionários do CRF-PR.									
1316	2401	162	21/06/2018	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 1316, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 14 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
1377	2389	169	21/06/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1377, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1364	2383	166	21/06/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	47,22 P	47,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1364, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Apucarana X Londrina X Apucarana devido participação no juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação realizada na Seccional de Londrina em 14 de maio de 2018, conforme nota fiscal anexa.									
1368	2384	166	21/06/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	48,40 P	48,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1368, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Apucarana X Maringá X Apucarana devido participação na ação sobre Uso Racional de Medicamentos, realizada no dia 20 de maio de 2018, conforme nota fiscal anexa.									
1369	2385	166	21/06/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	47,22 P	47,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1369, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Apucarana X Londrina X Apucarana devido participação na reunião de orientação com os farmacêuticos da Rede Vale Verde, realizada no dia 22 de maio de 2018, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	2386	166	21/06/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1372, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem e polimento, veículo Palio, placa BAB-4712, conforme nota fiscal anexa.									
1359	2395	166	21/06/2018	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 1359, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de junho/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1379	2396	169	21/06/2018	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 1379, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1380	2397	169	21/06/2018	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 1380, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1200	2398	145	21/06/2018	POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	333,36 P	333,36	nota fiscal	882	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 1200, transferência em conta, nota fiscal 882 ref. aquisição de itens para manutenção periódica do veículo Fiat Palio, placa: BAB 4712: abraçadeira, graxa junta homocinética e trizeta.									
1314	2382	163	21/06/2018	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 1314, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 14 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 012/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1395	2400	170	21/06/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1395, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem e estacionamento, veículo Ford K, placa PZP-5229, utilizado na fiscalização.									
1313	2387	163	21/06/2018	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 1313, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 14 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
1419	2326	015	21/06/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.500,00 P	1.500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente complemento de suprimento de fundos mês de junho (21 a 30/06/2018), despesas com custas processuais.									
22	2413	002	22/06/2018	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.									
23	2516	002	22/06/2018	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1607	2563	152	22/06/2018	BANCO DO BRASIL	402,24 P	402,24	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.									
25	2541	002	22/06/2018	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.									
25	2584	002	22/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.022,78 P	4.022,78	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	2412	002	22/06/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	144,76 P	136,30	fatura	22823225	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 22823225 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Noroeste.									
1384	2411	169	22/06/2018	FLAVIA DE ABREU CHAVES	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 1384, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 24 a 25/06/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, a tarde, dia 25 de junho de 2018, no CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, conforme Of. Circular 065/2018 em anexo.									
13	2406	002	22/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	181.772,16 P	181.772,16	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, débito em conta corrente, ref. 13º salário dos funcionários do CRF-PR - 2018.									
1143	2414	141	25/06/2018	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	301,23 P	301,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., liquidação do empenho 1143, pagamento de títulos, ref. contratação de seguro para os imóveis que pertencem ao CRF-PR em Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, período de 21/05/2018 a 21/06/2018.									
45	2415	Contrato 10/2018	25/06/2018	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	805,10 P	805,10	nota fiscal	44324	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 44324 ref. prestação de serviços de táxi em maio.									
22	2417	002	25/06/2018	BANCO DO BRASIL	488,60 P	488,60	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 pagamento salário crédito em conta.									
1607	2564	152	25/06/2018	BANCO DO BRASIL	310,52 P	310,52	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.									
23	2517	002	25/06/2018	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.									
1435	2590	176	25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.976,15 P	2.976,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1435, débito em conta corrente, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5002190-25.2017.4.04.7009/PR - pagamento de valores correspondentes a taxas devidas da Seccional de Ponta Grossa em nome da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.									
21	2530	002	25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,70 P	37,70	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.									
1590	2531	176	25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,30 P	4,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
48	2416	Contrato 40/2016	25/06/2018	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	275,92	nota fiscal	292013	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 292013 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 junho/2018, conforme contrato nº 40/2016.									
25	2585	002	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.721,64 P	3.721,64	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.									
25	2542	002	25/06/2018	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.									
1607	2565	152	26/06/2018	BANCO DO BRASIL	665,20 P	665,20	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 das contas 110106-4.									
23	2518	002	26/06/2018	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.									
38	2418	002	26/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.020,00 P	1.020,00	fatura	2140 e 2156	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 38, transferência em conta, fatura 2140 e 2156 ref. aquisição de material de confecção exclusiva do Conselho Federal de Farmácia: identidade profissional farmacêutico, certidões de regularidade, etiquetas auto adesiva com requisito de segurança e cédula de identidade de profissional farmacêutico (azul).									
25	2543	002	26/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	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.									
25	2586	002	26/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.143,67 P	5.143,67	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	2419	002	26/06/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	226,00 P	212,78	fatura	22961984	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 22961984 ref. despesas com energia elétrica mês de maio na Seccionais de Maringá.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2404	002	26/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.598,28 P	3.598,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Zilvani Hortelina Bernardo, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
1428	2459	173	27/06/2018	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 1428, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 28 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 165/2018 em anexo.									
397	2484	PACS 008/2018	27/06/2018	AGAPE TREINAMENTOS LTDA - ME	4.500,00 P	4.500,00	nota fiscal	271	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a AGAPE TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 397, transferência em conta, nota fiscal 271 ref. curso específico de direção defensiva no trânsito de veículos automotores "Condução segura e econômica" para os farmacêuticos fiscais Luciano Pacheco Gonçalves, Nayana Banhara e 1 novo a ser contratado pelo CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 008/2018.									
1028	2478	130	27/06/2018	ANA CAROLINA SAKASHITA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA CAROLINA SAKASHITA, liquidação do empenho 1028, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 001/2018 - Ética Londrina em anexo.									
848	2275	107	27/06/2018	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	34,11 P	34,11	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 848, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.									
1390	2469	170	27/06/2018	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 1390, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 20 de junho de 2018, conforme ofício nº 016/2018 - Ética.									
41	2437	Contrato 29/2017	27/06/2018	ART CARD LTDA - EPP	1.132,88 P	1.132,88	nota fiscal	6031, 6032, 6033 E 6035	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 6031, 6032, 6033 E 6035 ref. serviços de impressão e confecção de crachás para farmacêuticos, funcionários e estagiários do CRF-PR, conforme contrato nº 29/2017.									
1607	2566	152	27/06/2018	BANCO DO BRASIL	549,12 P	549,12	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	2519	002	27/06/2018	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	2488	002	27/06/2018	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.									
1403	2472	170	27/06/2018	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 1403, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/06/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 26 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 164/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1590	2532	176	27/06/2018	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 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1445	2464	177	27/06/2018	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 1445, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de junho/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
80	2447	Contrato 18/2015	27/06/2018	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	16.765,06 P	16.765,06	fatura	285450	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 285450 ref. serviços na locação mensal de 13 veículos para fiscalização em março/2018.									
25	2544	002	27/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	234,00 P	234,00	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.									
25	2587	002	27/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.252,07 P	11.252,07	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.									
1422	2429	172	27/06/2018	CRISTIANE LOIVA REICHERT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 1422, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Foz do Iguaçu para participar de reunião com a empresa Itaipu Binacional, no dia 25 de junho de 2018, no Refúgio Biológico Bela Vista, conforme Of. Circular nº 175/2018 em anexo.									
1383	2476	169	27/06/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1383, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para colaborar com as discussões e regulamentações da Classe Farmacêutica, bem como, permanecer atualizado frente às atividades do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, durante a 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 170/2018 em anexo.									
26	2451	002	27/06/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	576212 e 576214	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, pagamento de títulos, nota fiscal 576212 e 576214 ref. despesas com publicação da portaria 1636 e 1637.									
55	2483	Contrato 50/2016	27/06/2018	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.145,47 P	1.037,23	nota fiscal	330	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 330 ref. prestação de serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, mês de maio.									
1400	2474	170	27/06/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1400, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1401	2475	170	27/06/2018	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 1401, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1391	2466	170	27/06/2018	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 1391, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 20 de junho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 017/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1402	2471	170	27/06/2018	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 1402, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/06/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 26 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 164/2018 em anexo.									
1405	2450	Pacs 52/2018	27/06/2018	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	2.504,02 P	2.357,53	nota fiscal	486487	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1405, transferência em conta, nota fiscal 486487 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza: papel higiênico e papel toalha, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 52/2018.									
1389	2468	170	27/06/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1389, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 20 de junho de 2018, conforme ofício nº 016/2018 - Ética.									
1393	2470	170	27/06/2018	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 1393, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 20 de junho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 017/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1397	2489	170	27/06/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	40,00 P	40,00	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 1397, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo Ford K, placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
1396	2473	170	27/06/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	240,10 P	240,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1396, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá/Guaratuba/Caiobá e pedágios, veículo placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
1312	2482	163	27/06/2018	GELSON LEITE CAMPOS CARIMBOS	126,50 P	126,50	nota fiscal	1146	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a GELSON LEITE CAMPOS CARIMBOS, liquidação do empenho 1312, transferência em conta, nota fiscal 1146 ref. aquisição de 04 borrachas para carimbos Trodat Printy 4911, 02 borrachas para carimbo marca Colop Printer C 20, 02 carimbos completos Trodat Printy 4911 e 01 carimbo completo Trodat Printy 4913 para utilização no Centro de Informação sobre Medicamentos, Seccional Noroeste, Cadastro, Fiscalização e Comunicação do CRF-PR.									
1443	2463	176	27/06/2018	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 1443, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 26 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 164/2018 em anexo.									
1392	2465	170	27/06/2018	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 1392, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 20 de junho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 017/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1438	2452	176	27/06/2018	JACQUELINE PLEWKA	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 JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 1438, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 29 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 166/2018 em anexo.									
1409	2440	171	27/06/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	6.957,31 P	6.957,31	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1409, transferência em conta, ref. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
1398	2421	170	27/06/2018	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 1398, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/06/2018 para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1399	2422	170	27/06/2018	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 1399, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1425	2444	172	27/06/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 1425, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 29/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 28 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 165/2018 em anexo.									
1423	2430	172	27/06/2018	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 1423, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 29/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 28 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 165/2018 em anexo.									
1417	2431	172	27/06/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	64,80 P	64,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1417, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa BCD 4966, utilizado na fiscalização.									
1414	2432	171	27/06/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	128,02 P	128,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1414, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4966 utilizado na fiscalização.									
1416	2433	172	27/06/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	22,00 P	22,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1416, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com estacionamento, veículo Ford K, placa BCD-4966, utilizado na fiscalização.									
1415	2434	171	27/06/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	618,00 P	618,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1415, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de junho/2018, das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1447	2435	177	27/06/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	35,00 P	35,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1447, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo Ford K, placa BCE-5309, utilizado na fiscalização.									
1394	2467	170	27/06/2018	MARCIA TEIXEIRA	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 MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 1394, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 20 de junho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 017/2018 - Ética Maringá em anexo.									
1434	2424	173	27/06/2018	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 1434, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Wenceslau Braz de 26 a 29/06/2018 para participar da décima sexta reunião de diretoria de 2018, no dia 27 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, de reunião com representantes da Vigilância Sanitária Municipal, as 16:00 e reunião com os farmacêuticos atuantes no Município, dia 28 de junho de 2018, conforme Of. Circular nº 170 e 180/2018 em anexo.									
1388	2425	170	27/06/2018	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 1388, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 22/06/2018 para participar durante a apresentação do projeto células farmacêuticas e para esclarecimentos sobre o procedimento de Fiscalização do exercício profissional farmacêutico no Paraná, no dia 19 de junho de 2018, na Unipar Campus I Sede, em Umuarama e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada em 20 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 144 e 151/2018 em anexo.									
1413	2426	171	27/06/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	47,22 P	47,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1413, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Apucarana X Londrina X Apucarana devido participação na primeira reunião da Comissão de Ética, realizada no dia 11 de maio de 2018, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.									
1436	2457	176	27/06/2018	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 1436, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 26 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 008/2018 - DETI em anexo.									
1412	2461	171	27/06/2018	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 1412, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1411	2462	171	27/06/2018	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 1411, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1387	2485	169	27/06/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1387, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida Brasília de 27 a 27/06/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 28 e 29 de junho de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 167/2018 em anexo.									
1439	2453	176	27/06/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1439, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 29 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 166/2018 em anexo.									
35	2481	Contrato 50/2014	27/06/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	672,00 P	575,84	nota fiscal	446	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 35, transferência em conta, nota fiscal 446 ref. horas extras na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial mês de maio.									
1410	2454	171	27/06/2018	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 1410, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1449	2441	177	27/06/2018	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 1449, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na décima sexta reunião de Diretoria, dia 27 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 180/2018 em anexo.									
1450	2442	177	27/06/2018	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 1450, transferência em conta, ref. jeton devido participação na décima sexta reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 27 de junho de 2018, conforme ofício circular nº 180/2018 em anexo.									
1431	2443	173	27/06/2018	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 1431, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião sobre calibração e manutenção de equipamentos estéticos e produtos para a saúde, a ser realizada no dia 26 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR.									
1427	2455	173	27/06/2018	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 1427, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Cascavel de 28 a 30/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 29 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 166/2018 em anexo.									
1430	2458	173	27/06/2018	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 1430, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 26 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 164/2018 em anexo.									
29	2487	002	27/06/2018	OI S.A	857,74 P	776,70	fatura	446939	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 446939 ref. despesas com telefone.									
29	2486	002	27/06/2018	OI S.A	113,40 P	102,69	fatura	1806.409464	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 1806.409464 ref. despesas com telefone.									
1437	2456	176	27/06/2018	PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 1437, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 26 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 008/2018 - DETI em anexo.									
1420	2428	172	27/06/2018	PAULO ROBERTO STOEFL	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEFL, liquidação do empenho 1420, débito em conta corrente, ref. 1 diária de ida a Foz do Iguaçu para participar de reunião com a empresa Itaipu Binacional, no dia 25 de junho de 2018, no Refúgio Biológico Bela Vista, conforme Of. Circular nº 175/2018 em anexo.									
1424	2460	172	27/06/2018	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 1424, transferência em conta, diária, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 29/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 28 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 165/2018 em anexo.									
1433	2420	173	27/06/2018	RODERLEI DE ARAUJO	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 RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 1433, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 25 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 007/2018 - DETI em anexo.									
1448	2448	177	27/06/2018	SERGIO SATORU MORI	201,90 P	201,90	nota fiscal	14697	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1448, transferência em conta, nota fiscal 14697 ref. Reembolso aquisição de 12 caixas de mudas de flor Érica e 01 caixa de Begônia, adquiridas para renovação do jardim da Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1441	2449	176	27/06/2018	SERGIO SATORU MORI	105,70 P	105,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1441, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto as 6 Seccionais do CRF-PR devido prestar assistência administrativa e técnica em informática, realizada nos dias 08 a 10/06/2018, conforme recibos em anexo.									
1446	2436	177	27/06/2018	SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 1446, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de junho/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1294	2372	159	27/06/2018	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	43,00 P	43,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 1294, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11/06/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1432	2427	173	27/06/2018	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 1432, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 25 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 007/2018 - DETI em anexo.									
1385	2445	169	27/06/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 1385, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 24 a 25/06/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, a tarde, dia 25 de junho de 2018, no CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, conforme Of. Circular 065/2018 em anexo.									
1440	2446	176	27/06/2018	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 1440, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de junho/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
66	2480	Contrato 55/2016	27/06/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	739,52 P	635,85	nota fiscal	285	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 285 ref. diferença da repactuação de contrato meses fevereiro e março, sobre serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina, conforme processo licitatório nº 12/2016 e contrato nº 55/2016.									
67	2479	Contrato 55/2016	27/06/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	4.930,70 P	4.239,43	nota fiscal	286	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 286 ref. diferença da repactuação de contrato meses fevereiro e março, sobre serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, conforme processo licitatório nº 12/2016 e contrato nº 55/2016.									
68	2477	Contrato 04/2018	27/06/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	3.960,00 P	3.585,78	nota fiscal	25773 a 25776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 25773 a 25776 ref. prestação de 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.									
1408	2438	171	27/06/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	6.957,31 P	6.957,31	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1408, transferência em conta, ref. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
1444	2439	176	27/06/2018	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 1444, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida Brasília de 28 a 29/06/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 28 e 29 de junho de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 167/2018 em anexo.									
1418	2423	172	27/06/2018	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 1418, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo Ford K, placa BCD-5620, utilizado na fiscalização.									
1426	2490	173	28/06/2018	ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 1426, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Cascavel de 28 a 30/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 29 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 166/2018 em anexo.									
1607	2567	152	28/06/2018	BANCO DO BRASIL	405,12 P	405,12	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	2520	002	28/06/2018	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.									
25	2545	002	28/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	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.									
25	2588	002	28/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.546,27 P	3.546,27	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.									
1607	2568	152	29/06/2018	BANCO DO BRASIL	744,20 P	744,20	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 das contas 110106-4.									
23	2521	002	29/06/2018	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	2523	002	29/06/2018	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1590	2533	176	29/06/2018	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 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
76	2491	002	29/06/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.150,70 P	10.150,70	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.									
25	2546	002	29/06/2018	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.									
25	2589	002	29/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.668,12 P	9.668,12	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.									
10	2492	002	29/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	886,99 P	886,99	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 15/07/2018.									
11	2493	002	29/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17,74 P	17,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 15/07/2018.									
12	2494	002	29/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	301,58 P	301,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Bruna Carolina Coutinho, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 02 a 15/07/2018.									
10	2495	002	29/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,10 P	3.124,10	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 02 a 15/07/2018.									
11	2496	002	29/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.293,58 P	1.293,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada férias período de 02 a 15/07/2018.									
12	2497	002	29/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.472,56 P	1.472,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 02 a 15/07/2018.									
15	2498	002	29/06/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.207,31 P	4.207,31	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono férias período de 02 a 15/07/2018.									
1461	2522	178	29/06/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1461, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de ida a São Paulo e vinda a Curitiba de 03 a 07/07/2018 para participar do Encontro para revisão do Código de Ética, nos dias 04 e 05/07/2018, na Sede do CRF-SP e da décima sétima reunião de 2018, dia 06/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 176/2018 em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 488</b>					<b>1.475.802,86</b>	<b>1.461.466,42</b>			