

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|--------|---|
| 72   | 2986     | Contrato<br>06/2018 | 01/08/2018 | AIRES TURISMO LTDA - EPP                         | 16.299,80 P | 15.150,68  | nota fiscal | 10645  | 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 10645 ref. fornecimento de passagens aéreas.   |          |                     |            |  |             |            |             |        |   |
| 1557   | 2994     | 193                 | 01/08/2018 | 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 1557, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 23 de julho de 2018, conforme ofício nº 020/2018 - Ética.   |          |                     |            |  |             |            |             |        |   |
| 1722   | 3530     | 211                 | 01/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                  | 73,95 P     | 73,95      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |                     |            |  |             |            |             |        |   |
| 1722   | 3507     | 211                 | 01/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                  | 331,64 P    | 331,64     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |                     |            |  |             |            |             |        |   |
| 22   | 3016     | 002                 | 01/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                  | 79,05 P     | 79,05      | 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.  |          |                     |            |  |             |            |             |        |   |
| 76   | 3015     | 002                 | 01/08/2018 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE | 8.684,27 P  | 8.684,27   | 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   | 3484     | 002                 | 01/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 10.516,41 P | 10.516,41  | 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.  |          |                     |            |  |             |            |             |        |   |
| 1691   | 2987     | 208                 | 01/08/2018 | 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 1691, 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 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2018 em anexo. |          |                     |            |  |             |            |             |        |   |
| 1692   | 2988     | 208                 | 01/08/2018 | DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA                | 29,40 P     | 29,40      | 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 DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 1692, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 27/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.                     |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 26   | 2991     | 002              | 01/08/2018 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 210,00 P    | 210,00     | nota fiscal | 581832 e 851833 | 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 581832 e 851833 ref. despesas com publicação da Portaria 1647/2018.  |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 173  | 3009     | Contrato 08/2017 | 01/08/2018 | DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA              | 230,40 P    | 230,40     | nota fiscal | 1399            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 173, transferência em conta, nota fiscal 1399 ref. de 6 banners com as medidas 60/160, em tecido dohler para utilização no II Seminário de Tecnologia de Produtos para Saúde, X Seminário de Indústria Farmacêutica e X Seminário de Indústria Cosmética.         |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 1737   | 2753     | 019              | 01/08/2018 | 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 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.   |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 1686   | 2989     | 208              | 01/08/2018 | 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 1686, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de julho/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 1558   | 2996     | 193              | 01/08/2018 | 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 1558, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 23 de julho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 020/2018 - Ética Maringá em anexo.  |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 1556   | 2993     | 193              | 01/08/2018 | 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 1556, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 23 de julho de 2018, conforme ofício nº 019/2018 - Ética.  |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 1559   | 2995     | 193              | 01/08/2018 | 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 1559, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 23 de julho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 020/2018 - Ética Maringá em anexo.  |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 1233   | 3011     | Contrato 18/2018 | 01/08/2018 | GARAGEM MODERNA LTDA                              | 5.140,00 P  | 5.140,00   | fatura      | 1418            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis           |
| Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1233, transferência em conta, fatura 1418 ref. serviços na locação mensal de 04 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas) para a fiscalização, mês de junho.   |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 1234   | 3012     | Contrato 18/2018 | 01/08/2018 | GARAGEM MODERNA LTDA                              | 15.336,00 P | 15.336,00  | fatura      | 1417            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis           |
| Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1234, transferência em conta, fatura 1417 ref. serviços na locação mensal de 10 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 1290 cilindradas) para a fiscalização, mês de junho.  |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 1712   | 2992     | 211              | 01/08/2018 | GIOVANE DOUGLAS ZANIN                             | 661,64 P    | 661,64     | diária      |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                             |
| Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 1712, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo. |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pqto  | Favorecido                             | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|--------|---|
| 1560  | 2997     | 193              | 01/08/2018 | GRACIELE DE PINTOR                     | 65,00 P     | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| <p>Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1560, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 23 de julho de 2018, na Sectional de Maringá, conforme ofício nº 020/2018 - Ética Maringá em anexo.</p>   |          |                  |            |  |             |            |             |        |   |
| 167   | 3006     | Contrato 13/2018 | 01/08/2018 | GRAFICA 041 LTDA - ME                  | 62,00 P     | 62,00      | nota fiscal | 444    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação                      |
| <p>Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 167, transferência em conta, nota fiscal 444 ref. impressão de 620 folhas rosto para a revista "O Farmacêutico".</p>   |          |                  |            |  |             |            |             |        |   |
| 1689  | 3000     | 208              | 01/08/2018 | 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                           |
| <p>Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 1689, 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 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2018 em anexo.</p>   |          |                  |            |  |             |            |             |        |   |
| 1690  | 3001     | 208              | 01/08/2018 | GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE    | 23,40 P     | 23,40      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| <p>Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 1690, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 27/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.</p>   |          |                  |            |  |             |            |             |        |   |
| 1442  | 3008     | Pacs 57/2018     | 01/08/2018 | INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAUDE COLETIVA | 12.000,00 P | 12.000,00  | recibo      | 1418   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| <p>Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAUDE COLETIVA, liquidação do empenho 1442, transferência em conta, recibo 1418 ref. locação de estande básico (3X3m) do CRF-PR para o evento: "4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva", com inserção da logomarca no site do evento, mala direta digital, impressos, assim como 10 inscrições, a ser realizado nos dias 18 a 20 de julho de 2018, no campus da PUCPR, em Curitiba, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 57/2018.</p>   |          |                  |            |  |             |            |             |        |   |
| 1679  | 3014     | 207              | 01/08/2018 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A       | 59,90 P     | 59,90      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software          |
| <p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 1679, pagamento de títulos, ref. despesas com fornecimentos de acesso ao Datacenter para hospedagem do Programa Moodle (educação a distância), período de 04/09/2018 a 03/09/2019.</p>  |          |                  |            |  |             |            |             |        |   |
| 1708  | 2985     | 211              | 01/08/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI              | 1.995,90 P  | 1.995,90   | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                     |
| <p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1708, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 04/08/2018 para participar de reuniões: sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", com as Gerências do CRF-PR, dia 02/08/2018, da Vigésima Reunião de Diretoria, dia 03/08/2018, acompanhar as atividades das Comissões Assessoras reunidas no CRF-PR no período supracitado, bem como tratar de assuntos administrativos e de Fiscalização, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 217/2018 em anexo.</p>   |          |                  |            |  |             |            |             |        |   |
| 1707  | 3002     | 211              | 01/08/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN                 | 1.995,90 P  | 1.995,90   | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                     |
| <p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1707, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 04/08/2018 para participar de reuniões: com a farmacêutica Cleunice Fidalski sobre atividades da Comissão Assessora de Farmácia de Manipulação, Alopática e Homeopática, dia 01/08/2018, com Gerências do CRF-PR, dia 02/08/2018, da Vigésima Reunião de Diretoria, dia 03/08/2018 e com o Coordenador da Comissão Assessora de Análises Clínicas, Maurício Turkiewicz, bem como tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 217/2018 em anexo.</p> |          |                  |            |  |             |            |             |        |   |
| 1680  | 2990     | 207              | 01/08/2018 | NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO            | 65,00 P     | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| <p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1680, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para tratar de assuntos administrativos em relação ao planejamento administrativo para suprir a licença médica do Ouvidor, no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR.</p>   |          |                  |            |  |             |            |             |        |   |
| 1709  | 3004     | 211              | 01/08/2018 | SANDRA IARA STERZA                     | 923,88 P    | 923,88     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                     |
| <p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1709, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 03/08/2018 para participar de reuniões: com as Gerências do CRF-PR, dia 02/08/2018, da Vigésima Reunião de Diretoria, dia 03/08/2018, bem como tratar de assuntos administrativos e de Tesouraria, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 217/2018 em anexo.</p>   |          |                  |            |  |             |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgmt  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|--|
| 1710   | 3005     | 211              | 01/08/2018 | 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 1710, transferência em conta, ref. jeton devido participação na vigésima reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 03 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 217/2018 em anexo.  |          |                  |            |                                       |            |            |             |               |  |
| 1711   | 3003     | 211              | 01/08/2018 | SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR             | 661,64 P   | 661,64     | diária      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados       |
| Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 1711, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo.             |          |                  |            |                                       |            |            |             |               |  |
| 1687   | 2998     | 208              | 01/08/2018 | 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 1687, 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 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2018 em anexo.                       |          |                  |            |                                       |            |            |             |               |  |
| 1688   | 2999     | 208              | 01/08/2018 | SOLANGE APARECIDA CARDOSO             | 38,00 P    | 38,00      | outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões      |
| Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 1688, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 27/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.   |          |                  |            |                                       |            |            |             |               |  |
| 68   | 3007     | Contrato 04/2018 | 01/08/2018 | TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA | 6.841,80 P | 6.259,22   | nota fiscal | 26587 a 26592 | 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 26587 a 26592 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.   |          |                  |            |                                       |            |            |             |               |  |
| 1685   | 3013     | 208              | 01/08/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY                 | 480,36 P   | 480,36     | diária      |               | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                 |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1685, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/08/2018 para participar da reunião sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2018 em anexo. |          |                  |            |                                       |            |            |             |               |  |
| 1738   | 2760     | 020              | 01/08/2018 | 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 agosto, despesas com custas processuais.   |          |                  |            |                                       |            |            |             |               |  |
| 1749   | 3025     | 214              | 02/08/2018 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA      | 1.912,50 P | 1.912,50   | outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte                      |
| Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 1749, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários e estagiários do CRF-PR no mês de agosto/2018.  |          |                  |            |                                       |            |            |             |               |  |
| 1750   | 3024     | 214              | 02/08/2018 | ASSOCIAÇÃO METROCARD                  | 95,16 P    | 95,16      | recibo      |               | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte                      |
| Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 1750, pagamento de títulos, recibo ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização da funcionária do CRF-PR Melany Caroline de Souza Ribeiro para o mês de agosto/2018.  |          |                  |            |                                       |            |            |             |               |  |
| 1722   | 3531     | 211              | 02/08/2018 | BANCO DO BRASIL                       | 25,99 P    | 25,99      | outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |                  |            |                                       |            |            |             |               |  |
| 1722   | 3508     | 211              | 02/08/2018 | BANCO DO BRASIL                       | 182,64 P   | 182,64     | outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |                  |            |                                       |            |            |             |               |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo     | Data Pcto  | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número   | Conta   |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-------------|----------|---|
| 22  | 3030     | 002          | 02/08/2018 | BANCO DO BRASIL                               | 4,65 P     | 4,65       | 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.   |          |              |            |   |            |            |             |          |   |
| 1747  | 3027     | 214          | 02/08/2018 | CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA       | 179,40 P   | 179,40     | recibo      |          | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte   |
| Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 1747, pagamento de títulos, recibo ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de agosto/2018.  |          |              |            |   |            |            |             |          |   |
| 25  | 3485     | 002          | 02/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF            | 2.821,90 P | 2.821,90   | 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   | 3029     | 002          | 02/08/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                       | 3.051,44 P | 2.877,96   | fatura      | 29324948 | 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 29324948 ref. despesas com energia elétrica na Sede e Seccionais do CRF-PR.  |          |              |            |   |            |            |             |          |   |
| 1723  | 3023     | 212          | 02/08/2018 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN               | 332,52 P   | 332,52     | outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                         |
| Pago a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, liquidação do empenho 1723, pagamento de títulos, ref. licenciamento 2018 dos veículos: Ford Focus AVN-9481, Fiat Palio BAB-4712, Fiat Strada BAB-4715 e Chevrolet Spin BAE-9021.   |          |              |            |   |            |            |             |          |   |
| 1706  | 3021     | 211          | 02/08/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA                        | 905,14 P   | 905,14     | diária      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros                                       |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1706, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2018 em anexo.  |          |              |            |   |            |            |             |          |   |
| 1745  | 3018     | 213          | 02/08/2018 | 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 1745, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo.  |          |              |            |   |            |            |             |          |   |
| 1452  | 3022     | Pacs 56/2018 | 02/08/2018 | FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | 7.235,00 P | 7.235,00   | nota fiscal | 106      | 6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento                                       |
| Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 1452, pagamento de títulos, nota fiscal 106 ref. participação no curso "ESocial, impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno, a ser realizado no período de 23 e 24 de julho de 2018, em Brasília, para os Gerentes: Cristiane Bregenski Felício, Edivar Gomes e Sérgio Satoru Mori, para a Assessora Jurídica Josiane Martinha do Prado e a presidente Mirian Ramos Fiorentin, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 056/2018. |          |              |            |   |            |            |             |          |   |
| 1735  | 3017     | 213          | 02/08/2018 | JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI                | 97,07 P    | 97,07      | diária      |          | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários  |
| Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1735, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para dar continuidade aos trabalhos relacionados à implantação da Deliberação 914/2017, a ser tratado durante a reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 228/2018 em anexo.  |          |              |            |   |            |            |             |          |   |
| 1739  | 3020     | 213          | 02/08/2018 | MAURICIO TURKIEWICZ                           | 435,56 P   | 435,56     | diária      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                               |
| Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1739, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 03/08/2018 para representar o CRF-PR em reunião com a Secretaria de Estado da Saúde - SESA, para tratar de atividades do Grupo de Estudo em Citologia (GECITO), a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Superintendência de Atenção a Saúde, conforme Of. Circular nº 218/2018 em anexo.  |          |              |            |   |            |            |             |          |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número      | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|--|------------|------------|-------------|-------------|--|
| 1725   | 3019     | 212              | 02/08/2018 | OSCAR CASANOVA                             | 58,80 P    | 58,80      | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a OSCAR CASANOVA, liquidação do empenho 1725, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.   |          |                  |            |  |            |            |             |             |  |
| 30   | 3028     | 002              | 02/08/2018 | TELEFONICA BRASIL S.A.                     | 204,78 P   | 204,78     | fatura      | 651032908-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral              |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 30, pagamento de títulos , fatura 651032908-0 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.   |          |                  |            |  |            |            |             |             |  |
| 1748   | 3026     | 214              | 02/08/2018 | TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA | 173,80 P   | 173,80     | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte                                |
| Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação do empenho 1748, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina - Patrícia Beatriz Naves Rodrigues no mês de agosto/2018.  |          |                  |            |  |            |            |             |             |  |
| 1722   | 3532     | 211              | 03/08/2018 | BANCO DO BRASIL                            | 16,96 P    | 16,96      | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |                  |            |  |            |            |             |             |  |
| 22   | 3068     | 002              | 03/08/2018 | BANCO DO BRASIL                            | 139,50 P   | 139,50     | 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.  |          |                  |            |  |            |            |             |             |  |
| 1722   | 3509     | 211              | 03/08/2018 | BANCO DO BRASIL                            | 124,80 P   | 124,80     | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |                  |            |  |            |            |             |             |  |
| 46   | 3066     | Contrato 03/2018 | 03/08/2018 | BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME  | 336,70 P   | 336,70     | nota fiscal | 13870       | 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 13870 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, mês de julho.  |          |                  |            |  |            |            |             |             |  |
| 1698   | 3060     | 208              | 03/08/2018 | 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 1698, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.   |          |                  |            |  |            |            |             |             |  |
| 1699   | 3057     | 208              | 03/08/2018 | CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON              | 65,00 P    | 65,00      | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a CLAUDETE MARIA COSTA PREDEBON, liquidação do empenho 1699, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.  |          |                  |            |  |            |            |             |             |  |
| 25   | 3486     | 002              | 03/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 2.092,60 P | 2.092,60   | 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.   |          |                  |            |  |            |            |             |             |  |
| 1732   | 3038     | 212              | 03/08/2018 | DENNIS ARMANDO BERTOLINI                   | 594,25 P   | 594,25     | diária      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros                          |
| Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1732, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/08/2018 para participar da reunião sobre "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR e reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209 e 213/2018 em anexo. |          |                  |            |  |            |            |             |             |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pcto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta  |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|--|
| 1746   | 3046     | 213          | 03/08/2018 | ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA                   | 661,64 P   | 661,64     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1746, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1406   | 3054     | Pacs 59/2018 | 03/08/2018 | EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA | 934,00 P   | 934,00     | nota fiscal        | 1      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA, liquidação do empenho 1406, transferência em conta, nota fiscal 1 ref. despesa com recarga completa e manutenção dos extintores utilizados na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 59/2018.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1693   | 3059     | 208          | 03/08/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA                             | 155,44 P   | 155,44     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros                          |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1693, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.   |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1727   | 3051     | 212          | 03/08/2018 | FABRICIO MOREIRA PONTES                            | 60,00 P    | 60,00      | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| Pago a FABRICIO MOREIRA PONTES, liquidação do empenho 1727, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 12   | 3032     | 002          | 03/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO         | 552,14 P   | 552,14     | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais                 |
| Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 06 a 15/08/2018.   |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 10   | 3031     | 002          | 03/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO         | 1.656,41 P | 1.656,41   | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                            |
| Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 06 a 15/08/2018.   |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1743   | 3045     | 213          | 03/08/2018 | GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE                | 1.386,35 P | 1.386,35   | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 1743, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar do Evento "VI Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação", que se realizará nos dias 03 e 04 de agosto de 2018, conforme Of. Circular 177/2018 em anexo.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1736   | 3041     | 213          | 03/08/2018 | JOSE DOS PASSOS NETO                               | 155,44 P   | 155,44     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros                          |
| Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1736, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para dar continuidade aos trabalhos relacionados à implantação da Deliberação 914/2017, a ser tratado durante a reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 228/2018 em anexo. |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1694   | 3037     | 208          | 03/08/2018 | 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 1694, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.   |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1700   | 3061     | 208          | 03/08/2018 | 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 1700, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.   |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1603   | 3063     | 197          | 03/08/2018 | LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN                  | 65,00 P    | 65,00      | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                                      | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1603, 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 17 de julho de 2018, no Auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme ofício circular nº 03/18 - DIR/CVEL em anexo. |          |                  |            |   |             |            |             |        |   |
| 1697  | 3064     | 208              | 03/08/2018 | 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 1697, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.   |          |                  |            |   |             |            |             |        |   |
| 1758  | 3065     | 214              | 03/08/2018 | LIGIANE DE LOURDES DA SILVA                     | 339,12 P    | 339,12     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1758, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo.   |          |                  |            |   |             |            |             |        |   |
| 1730  | 3049     | 212              | 03/08/2018 | MAIARA CRISTINA DE CESARO                       | 47,40 P     | 47,40      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a MAIARA CRISTINA DE CESARO, liquidação do empenho 1730, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.   |          |                  |            |   |             |            |             |        |   |
| 1701  | 3062     | 208              | 03/08/2018 | 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 1701, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.  |          |                  |            |   |             |            |             |        |   |
| 1695  | 3056     | 208              | 03/08/2018 | MARIANA CAROLINE MACCARI                        | 113,04 P    | 113,04     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI, liquidação do empenho 1695, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.  |          |                  |            |   |             |            |             |        |   |
| 1733  | 3039     | 213              | 03/08/2018 | MARISSOL DA SILVA ALVES                         | 435,58 P    | 435,58     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1733, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de julho do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho.  |          |                  |            |   |             |            |             |        |   |
| 60  | 3048     | Contrato 50/2014 | 03/08/2018 | MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP | 5.017,92 P  | 4.299,86   | nota fiscal | 449    | 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, débito em conta corrente, nota fiscal 449 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, mês de julho, conforme processo licitatório nº 23/2014 e contrato nº 50/2014.   |          |                  |            |   |             |            |             |        |   |
| 60  | 3047     | Contrato 50/2014 | 03/08/2018 | MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP | 730,00 P    | 625,54     | nota fiscal | 454    | 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, débito em conta corrente, nota fiscal 454, reajuste meses março a julho ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, conforme processo licitatório nº 23/2014 e contrato nº 50/2014.   |          |                  |            |   |             |            |             |        |   |
| 61  | 3067     | Contrato 07/2018 | 03/08/2018 | N C TURISMO LTDA                                | 12.400,59 P | 11.571,74  | nota fiscal | 80521  | 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 80521 ref. fornecimento de passagens terrestres.   |          |                  |            |   |             |            |             |        |   |
| 1650  | 3055     | 201              | 03/08/2018 | NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI 07255563902  | 52,00 P     | 52,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo  |
| Pago a NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI 07255563902, liquidação do empenho 1650, transferência em conta, ref. aquisição de 100 unidades de porta crachás rígido em PVC no tamanho 87 X 57mm, na posição vertical ou horizontal, para utilização dos funcionários do CRF-PR.   |          |                  |            |   |             |            |             |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|---|----------|------------|-------------|--------|---|
| 1702  | 3035     | 208              | 03/08/2018 | 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 1702, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.  |          |                  |            |   |          |            |             |        |   |
| 1751  | 3033     | 214              | 03/08/2018 | PATRICIA HITOMI SHIOZAWA                      | 230,17 P | 230,17     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                               |
| Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação do empenho 1751, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de agosto/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.  |          |                  |            |   |          |            |             |        |   |
| 1729  | 3050     | 212              | 03/08/2018 | POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO              | 48,51 P  | 48,51      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões             |
| Pago a POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO, liquidação do empenho 1729, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.  |          |                  |            |   |          |            |             |        |   |
| 1726  | 3052     | 212              | 03/08/2018 | RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE                | 51,80 P  | 51,80      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões             |
| Pago a RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE, liquidação do empenho 1726, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.  |          |                  |            |   |          |            |             |        |   |
| 1649  | 3053     | Pacs<br>064/2018 | 03/08/2018 | REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS<br>LTDA | 568,00 P | 568,00     | nota fiscal | 3030   | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório |
| Pago a REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA, liquidação do empenho 1649, transferência em conta, nota fiscal 3030 ref. aquisição de poltrona giratória com braços reguláveis, estofada com espuma injetada e revestimento em courvin, considerando contratação de nova funcionária para o Gabinete da Diretoria, bem como para manter o padrão dos móveis da sala e o layout do espaço, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 064/2018. |          |                  |            |   |          |            |             |        |   |
| 1703  | 3058     | 208              | 03/08/2018 | RENATA DA SILVA BRAGA                         | 65,00 P  | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões             |
| Pago a RENATA DA SILVA BRAGA, liquidação do empenho 1703, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.   |          |                  |            |   |          |            |             |        |   |
| 1704  | 3034     | 208              | 03/08/2018 | 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 1704, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 013/2018 - Ética Cascavel em anexo.  |          |                  |            |   |          |            |             |        |   |
| 1742  | 3044     | 213              | 03/08/2018 | 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 1742, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo.  |          |                  |            |   |          |            |             |        |   |
| 1696  | 3036     | 208              | 03/08/2018 | 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 1696, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.   |          |                  |            |   |          |            |             |        |   |
| 1741  | 3043     | 213              | 03/08/2018 | THAIS REGINA RANUCCI                          | 661,64 P | 661,64     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados               |
| Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1741, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo.   |          |                  |            |   |          |            |             |        |   |
| 1740  | 3042     | 213              | 03/08/2018 | TIAGO AIRES FERREIRA                          | 661,64 P | 661,64     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados               |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1740, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo.   |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 1734  | 3040     | 213      | 03/08/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY                          | 481,00 P    | 481,00     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                        |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1734, transferência em conta, ref. complemento de diária de vinda a Curitiba de 01 a 04/08/2018 para participar da reunião sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018 e para dar continuidade aos trabalhos relacionados à implantação da Deliberação 914/2017, a ser tratado durante a reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213 e 228/2018 em anexo. |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 1722  | 3533     | 211      | 06/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                | 12,98 P     | 12,98      | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 1722  | 3510     | 211      | 06/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                | 125,12 P    | 125,12     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente 1, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.   |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 1590  | 3553     | 176      | 06/08/2018 | 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 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 7   | 3071     | 002      | 06/08/2018 | CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA | 695,68 P    | 695,68     | 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 julho na Seccional de Maringá.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 9   | 3069     | 002      | 06/08/2018 | CONDOMINIO TORRE MONTELLO                      | 859,18 P    | 859,18     | 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 julho na Seccional de Londrina.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 25  | 3487     | 002      | 06/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF             | 3.126,16 P  | 3.126,16   | 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  | 3074     | 002      | 06/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO     | 4.233,27 P  | 4.233,27   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| Pago a Lais Zuzzi Ferrari, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. fêria período de 08 a 27/08/2018.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 11  | 3075     | 002      | 06/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO     | 84,67 P     | 84,67      | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Lais Zuzzi Ferrari, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 08 a 27/08/2018.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 12  | 3076     | 002      | 06/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO     | 1.439,31 P  | 1.439,31   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais              |
| Pago a Lais Zuzzi Ferrari, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 08 a 27/08/2018.   |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 18  | 3072     | 002      | 06/08/2018 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO          | 34.952,20 P | 34.952,20  | 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 mês de julho.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número   | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|---|
| 1473  | 3070     | 183              | 06/08/2018 | GARCIA & MAGAN LTDA - ME            | 787,81 P    | 787,81     | outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis                           |
| Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, mês de julho.                             |          |                  |            |                                     |             |            |             |          |   |
| 1744  | 3073     | 213              | 06/08/2018 | 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 1744, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para recepcionar os representantes do CRF-MA, dia 06 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR. |          |                  |            |                                     |             |            |             |          |   |
| 1722  | 3534     | 211              | 07/08/2018 | BANCO DO BRASIL                     | 28,00 P     | 28,00      | outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |                  |            |                                     |             |            |             |          |   |
| 1722  | 3511     | 211              | 07/08/2018 | BANCO DO BRASIL                     | 223,44 P    | 223,44     | outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.   |          |                  |            |                                     |             |            |             |          |   |
| 25  | 3488     | 002              | 07/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF  | 10.019,48 P | 10.019,48  | 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, Referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |                  |            |                                     |             |            |             |          |   |
| 2   | 3077     | 002              | 07/08/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.             | 151,81 P    | 142,93     | fatura      | 29825663 | 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 29825663 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais de Cascavel mês de julho/2018.   |          |                  |            |                                     |             |            |             |          |   |
| 2   | 3078     | 002              | 07/08/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.             | 24,20 P     | 22,79      | fatura      | 29825666 | 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 29825666 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.  |          |                  |            |                                     |             |            |             |          |   |
| 1780  | 3085     | 219              | 08/08/2018 | ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA       | 309,00 P    | 309,00     | outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá                                   |
| Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 1780, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade mês de agosto, conforme acordo coletivo de trabalho.             |          |                  |            |                                     |             |            |             |          |   |
| 44  | 3098     | Contrato 05/2018 | 08/08/2018 | ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME | 1.038,59 P  | 1.038,59   | nota fiscal | 84       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 84 ref. manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, mês de maio.                        |          |                  |            |                                     |             |            |             |          |   |
| 1779  | 3103     | 219              | 08/08/2018 | ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO     | 309,00 P    | 309,00     | outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá                                   |
| Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 1779, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade mês de agosto, conforme acordo coletivo de trabalho.           |          |                  |            |                                     |             |            |             |          |   |
| 1722  | 3535     | 211              | 08/08/2018 | BANCO DO BRASIL                     | 42,00 P     | 42,00      | outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |                  |            |                                     |             |            |             |          |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo            | Data Pcto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número                                  | Conta   |
|--|----------|---------------------|------------|---|------------|------------|-------------|---|---|
| 22   | 3109     | 002                 | 08/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                   | 79,05 P    | 79,05      | 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.  |          |                     |            |   |            |            |             |   |   |
| 1722   | 3512     | 211                 | 08/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                   | 172,24 P   | 172,24     | outros      |   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |                     |            |   |            |            |             |   |   |
| 4  | 3097     | 002                 | 08/08/2018 | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE                 | 609,79 P   | 609,79     | 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 julho na Seccional de Cascavel.   |          |                     |            |   |            |            |             |   |   |
| 5  | 3108     | 002                 | 08/08/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL               | 45,99 P    | 45,99      | 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 na mês de julho na Seccional de Cascavel.   |          |                     |            |   |            |            |             |   |   |
| 25   | 3489     | 002                 | 08/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 6.741,26 P | 6.741,26   | 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, Referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |                     |            |   |            |            |             |   |   |
| 26   | 3094     | 002                 | 08/08/2018 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 810,00 P   | 810,00     | nota fiscal | 582955,<br>582956 e<br>582710 e<br>5827 | 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 582955, 582956 e 582710 e 5827 ref. despesas com publicações de Portarias.   |          |                     |            |   |            |            |             |   |   |
| 173  | 3105     | Contrato<br>08/2017 | 08/08/2018 | DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA              | 147,46 P   | 147,46     | nota fiscal | 1404                                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 173, transferência em conta , nota fiscal 1404 ref. confecção de 04 banner Dohlet 60 x 160 para utilização no Dia Internacional do Farmacêutico.  |          |                     |            |   |            |            |             |   |   |
| 1768   | 3082     | 218                 | 08/08/2018 | DOUGLAS SILVIO VIEGAS                             | 377,00 P   | 377,00     | outros      |   | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 1768, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade de agosto do curso de Ciências Contábeis, conforme acordo coletivo de trabalho.   |          |                     |            |   |            |            |             |   |   |
| 1760   | 3086     | 215                 | 08/08/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES                              | 1.151,76 P | 1.151,76   | diária      |   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                                     |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1760, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |                     |            |   |            |            |             |   |   |
| 1771   | 3087     | 218                 | 08/08/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES                              | 1.025,96 P | 1.025,96   | diária      |   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                                      |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1771, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 10/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo.                     |          |                     |            |   |            |            |             |   |   |
| 1773   | 3089     | 218                 | 08/08/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM                     | 785,46 P   | 785,46     | diária      |   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                                      |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1773, transferência em conta, ref. a Referente 1 diária e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 09/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo. |          |                     |            |   |            |            |             |   |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1781  | 3104     | 219      | 08/08/2018 | EDUARDO EIJI SHIKASHO          | 300,00 P   | 300,00     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 1781, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Shikasho, mensalidade mês de agosto, conforme acordo coletivo de trabalho.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1774  | 3090     | 218      | 08/08/2018 | FERNANDA ROGENSKI PENTEADO     | 785,46 P   | 785,46     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                    |
| Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1774, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 09/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo. |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1783  | 3100     | 219      | 08/08/2018 | GABRIELE LUIZE PEREIRA         | 103,80 P   | 103,80     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios     |
| Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1783, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio e bloco de estar para utilização na cidade de Curitiba, veículo Ford Ka, placa BCE 5308, utilizado na fiscalização.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1766  | 3101     | 215      | 08/08/2018 | 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 1766, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1762  | 3080     | 215      | 08/08/2018 | JOSE PAULO PACOLA              | 767,84 P   | 767,84     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                   |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1762, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1772  | 3081     | 218      | 08/08/2018 | JOSE PAULO PACOLA              | 1.025,96 P | 1.025,96   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                    |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1772, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 10/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo.         |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1767  | 3102     | 218      | 08/08/2018 | 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 1767, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade mês de agosto, conforme acordo coletivo de trabalho.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1765  | 3093     | 215      | 08/08/2018 | 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 VANNUCCI, liquidação do empenho 1765, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1764  | 3083     | 215      | 08/08/2018 | 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 1764, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1782  | 3084     | 219      | 08/08/2018 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO    | 58,80 P    | 58,80      | 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 1782, transferência em conta, ref. despesas com gasto de pedágio, veículos Ford Ka, placas BCD 4966, utilizado na fiscalização.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1759  | 3096     | 215      | 08/08/2018 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES      | 1.008,34 P | 1.008,34   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                   |
| Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1759, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número            | Conta   |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|---|
| 1770   | 3079     | 218      | 08/08/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI   | 2.016,73 P  | 2.016,73   | diária      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria           |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1770, transferência em conta, ref. dir3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Porto Alegre de 07 a 10/08/2018 para tratar de assuntos administrativos e de fiscalização, participar de reuniões: com os representantes do CRF-MA, dia 07/08/2018, da Vigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018, em 08/08/2018, recepcionar o representante da Faculdade Unimed, Luis Carlos Misurelli, na Sede do CRF-PR e participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207 e 238/2018 em anexo. |          |          |            |                             |             |            |             |                   |   |
| 1769   | 3099     | 218      | 08/08/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN      | 1.462,19 P  | 1.462,19   | diária      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria           |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1769, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 06 a 08/08/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar de reuniões: com os representantes do CRF-MA, dia 07/08/2018, da Vigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018, em 08/08/2018, recepcionar o representante da Faculdade Unimed, Luis Carlos Misurelli, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2018 em anexo.   |          |          |            |                             |             |            |             |                   |   |
| 1776   | 3091     | 218      | 08/08/2018 | 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 1776, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na vigésima primeira reunião de Diretoria, dia 08 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2018 em anexo.   |          |          |            |                             |             |            |             |                   |   |
| 1777   | 3092     | 218      | 08/08/2018 | 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 1777, transferência em conta, ref. jeton devido participação na vigésima primeira reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 08 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 238/2018 em anexo.  |          |          |            |                             |             |            |             |                   |   |
| 1763   | 3095     | 215      | 08/08/2018 | 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 1763, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |          |            |                             |             |            |             |                   |   |
| 838  | 3106     | 106      | 08/08/2018 | TICKET SERVIÇOS S/A         | 1.019,70 P  | 1.019,70   | nota fiscal | 1074882 e 1074888 | 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 1074882 e 1074888 ref. vale alimentação e refeição a funcionária Patrícia Hitomi Shiozawa para mês de agosto.  |          |          |            |                             |             |            |             |                   |   |
| 838  | 3107     | 106      | 08/08/2018 | TICKET SERVIÇOS S/A         | 78.516,90 P | 78.516,90  | nota fiscal | 997123 e 996587   | 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 997123 e 996587 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários para mês de agosto.  |          |          |            |                             |             |            |             |                   |   |
| 1761   | 3088     | 215      | 08/08/2018 | WELINSON FABRICIO DA SILVA  | 1.151,76 P  | 1.151,76   | diária      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização           |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1761, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |          |            |                             |             |            |             |                   |   |
| 1722   | 3536     | 211      | 09/08/2018 | BANCO DO BRASIL             | 21,00 P     | 21,00      | outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários             |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |          |            |                             |             |            |             |                   |   |
| 1722   | 3513     | 211      | 09/08/2018 | BANCO DO BRASIL             | 216,12 P    | 216,12     | outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários             |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |          |            |                             |             |            |             |                   |   |
| 22   | 3111     | 002      | 09/08/2018 | BANCO DO BRASIL             | 4,65 P      | 4,65       | 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   |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| 25  | 3490     | 002      | 09/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF          | 10.608,86 P | 10.608,86  | 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, Referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 1775  | 3110     | 218      | 09/08/2018 | EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION            | 161,26 P    | 161,26     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados                   |
| Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 1775, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Assessora de Produtos para a Saúde desde CRF-PR, que será realizada no dia 10 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 216/2018 em anexo. |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 1728  | 3141     | 212      | 10/08/2018 | ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA                | 18,90 P     | 18,90      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                 |
| Pago a ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA, liquidação do empenho 1728, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.                         |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 1802  | 3151     | 220      | 10/08/2018 | 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 1802, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo.                    |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 82  | 3158     | 002      | 10/08/2018 | 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 mês de julho para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão.   |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 22  | 3168     | 002      | 10/08/2018 | BANCO DO BRASIL                             | 79,05 P     | 79,05      | 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.   |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 1722  | 3537     | 211      | 10/08/2018 | 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 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 1722  | 3514     | 211      | 10/08/2018 | BANCO DO BRASIL                             | 122,92 P    | 122,92     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                             |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.   |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 1803  | 3150     | 220      | 10/08/2018 | 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 1803, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo.                   |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 6   | 3157     | 002      | 10/08/2018 | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA        | 325,69 P    | 325,69     | 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 julho, na Seccional Noroeste.   |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 8   | 3159     | 002      | 10/08/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE     | 909,73 P    | 909,73     | 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 julho da Seccional de Ponta Grossa.  |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 25  | 3491     | 002      | 10/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF          | 3.969,64 P  | 3.969,64   | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pqto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número                  | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|---|------------|------------|--------------------|-------------------------|---|
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, Referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |                  |            |   |            |            |                    |                         |   |
| 2  | 3167     | 002              | 10/08/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                           | 267,05 P   | 252,87     | outros             |                         | 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, ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina mês de julho.   |          |                  |            |   |            |            |                    |                         |   |
| 1816   | 3133     | 222              | 10/08/2018 | DAIANE PERONDI                                    | 40,00 P    | 40,00      | outros             |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                            |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1816, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA placa BCD 4959 utilizado na realização da fiscalização.   |          |                  |            |   |            |            |                    |                         |   |
| 26   | 3138     | 002              | 10/08/2018 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 300,00 P   | 300,00     | nota fiscal        | 583450, 583618 e 583767 | 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 583450, 583618 e 583767 ref. despesas com publicações no DIOE.   |          |                  |            |   |            |            |                    |                         |   |
| 51   | 3137     | Contrato 33/2015 | 10/08/2018 | DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO                       | 4.756,87 P | 4.756,87   | nota fiscal        | 279                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                          |
| Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 51, transferência em conta, nota fiscal 279 ref. manutenção do sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de julho.  |          |                  |            |   |            |            |                    |                         |   |
| 54   | 3143     | Contrato 56/2016 | 10/08/2018 | DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME            | 6.896,49 P | 5.860,99   | nota fiscal        | 2708 a 2711             | 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 2708 a 2711 ref. serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, mês de julho.  |          |                  |            |   |            |            |                    |                         |   |
| 1815   | 3136     | 221              | 10/08/2018 | FERNANDA ROGENSKI PENTEADO                        | 39,50 P    | 39,50      | outros             |                         | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos                        |
| Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1815, transferência em conta, ref. reembolso realização de exame laboratorial de perfil lipídico devido diligência na Farmácia Nissei e Panvel pelos Gerentes: Fernanda Rogenski, Eduardo Antonio e Jackson Carlos, conforme nota fiscal anexa. |          |                  |            |   |            |            |                    |                         |   |
| 1731   | 3142     | 212              | 10/08/2018 | FERNANDA SAMAD                                    | 24,50 P    | 24,50      | outros             |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a FERNANDA SAMAD, liquidação do empenho 1731, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 24/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.          |          |                  |            |   |            |            |                    |                         |   |
| 10   | 3163     | 002              | 10/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO        | 1.220,30 P | 1.220,30   | folha de pagamento |                         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários   |
| Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 13 a 26/08.  |          |                  |            |   |            |            |                    |                         |   |
| 11   | 3164     | 002              | 10/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO        | 745,92 P   | 745,92     | folha de pagamento |                         | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                               |
| Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada férias período de 13 a 26/08/2018.   |          |                  |            |   |            |            |                    |                         |   |
| 12   | 3165     | 002              | 10/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO        | 655,41 P   | 655,41     | folha de pagamento |                         | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais  |
| Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 13 a 26/08/2018.  |          |                  |            |   |            |            |                    |                         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta  |
|---|----------|------------------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|--|
| 15  | 3166     | 002              | 10/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 1.872,59 P | 1.872,59   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário                           |
| Pago a Maria Isabel Coradin Capel, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. abono férias.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 56  | 3144     | Contrato 16/2017 | 10/08/2018 | IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP  | 5.083,27 P | 4.829,11   | nota fiscal        | 343    | 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 343 ref. serviços de telefonista, mês de julho, conforme contrato nº 16/2017.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 57  | 3155     | Contrato 11/2013 | 10/08/2018 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA  | 3.464,55 P | 3.137,19   | nota fiscal        | 40868  | 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 40868 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de julho.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 58  | 3156     | Contrato 08/2018 | 10/08/2018 | INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 600,00 P   | 543,30     | nota fiscal        | 20058  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva      |
| Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 58, pagamento de títulos, nota fiscal 20058 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, mês de julho.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1794  | 3132     | 220              | 10/08/2018 | JOSE PAULO PACOLA  | 125,70 P   | 125,70     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios              |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1794, transferência em conta, ref. Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículo Ford Ka, placa BCE 5310, utilizados na fiscalização.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1804  | 3149     | 220              | 10/08/2018 | 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 1804, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1814  | 3147     | 221              | 10/08/2018 | 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 1814, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de agosto/2018, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1817  | 3135     | 222              | 10/08/2018 | MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK  | 24,00 P    | 24,00      | 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 1817, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA placa BCD 4962 utilizado na realização da fiscalização.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1805  | 3148     | 220              | 10/08/2018 | MARIANE ZANETTI SCHABATURA   | 65,00 P    | 65,00      | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                  |
| Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 1805, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1786  | 3154     | 219              | 10/08/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN   | 3.125,81 P | 3.125,81   | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                            |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1786, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 de ida a Cascavel e ida Brasília de 13 a 18/08/2018 para participar de reunião com o Diretor de Saúde de Tupãssi, dia 13 de agosto de 2018 na Seccional de Cascavel e da Segunda Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada entre os dias 14 a 17 de agosto de 2018, no Unique Palace, conforme Of. Circular nº 211/2018 em anexo. |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1818  | 3139     | 222              | 10/08/2018 | NAYANA BANHARA   | 35,00 P    | 35,00      | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica   |
| Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 1818, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com lavagem do veículo Ford KA placa BCD 4966 utilizado na realização da fiscalização.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pcto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|---------|---|
| 1819  | 3140     | 222              | 10/08/2018 | NAYANA BANHARA   | 12,00 P     | 12,00      | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                                       |
| Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 1819, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com pedágios na realização da fiscalização em julho.  |          |                  |            |  |             |            |             |         |   |
| 62  | 3161     | Contrato 35/2015 | 10/08/2018 | NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP           | 2.220,49 P  | 2.220,49   | nota fiscal | 2071    | 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 2071 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade.   |          |                  |            |  |             |            |             |         |   |
| 63  | 3162     | Contrato 31/2016 | 10/08/2018 | OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA           | 896,10 P    | 811,43     | nota fiscal | 8206    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho  |
| Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 8206 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de julho.  |          |                  |            |  |             |            |             |         |   |
| 1016  | 3160     | 129              | 10/08/2018 | SENFNET LTDA   | 15.404,66 P | 15.404,66  | nota fiscal | 1330976 | 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 1330976 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização período de .  |          |                  |            |  |             |            |             |         |   |
| 1806  | 3152     | 220              | 10/08/2018 | SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA                           | 65,00 P     | 65,00      | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, liquidação do empenho 1806, transferência em conta, Ref verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo. |          |                  |            |  |             |            |             |         |   |
| 418   | 3134     | Contrato 16/2018 | 10/08/2018 | SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA | 1.658,00 P  | 1.624,84   | nota fiscal | 614     | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais  |
| Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação do empenho 418, transferência em conta, nota fiscal 614 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR mês de julho, conforme Processo Licitatório nº 016/2017 e contrato nº 16/2018.   |          |                  |            |  |             |            |             |         |   |
| 1807  | 3153     | 65,00            | 10/08/2018 | 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 1807, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 215/2018 em anexo.                   |          |                  |            |  |             |            |             |         |   |
| 66  | 3145     | Contrato 55/2016 | 10/08/2018 | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME              | 2.699,68 P  | 2.354,60   | nota fiscal | 304     | 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 304 ref. serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina mês de julho.   |          |                  |            |  |             |            |             |         |   |
| 67  | 3146     | Contrato 55/2016 | 10/08/2018 | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME              | 10.852,02 P | 9.558,95   | nota fiscal | 313     | 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 313 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de julho.  |          |                  |            |  |             |            |             |         |   |
| 1722  | 3538     | 211              | 13/08/2018 | BANCO DO BRASIL  | 16,36 P     | 16,36      | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |                  |            |  |             |            |             |         |   |
| 1722  | 3515     | 211              | 13/08/2018 | BANCO DO BRASIL  | 347,40 P    | 347,40     | 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 1722, débito em conta corrente 1, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 1590   | 3554     | 176      | 13/08/2018 | 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.   |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 3  | 3238     | 002      | 13/08/2018 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ           | 875,51 P    | 875,51     | outros      |                   | 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, ref, despesas com água e esgoto.  |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 25   | 3492     | 002      | 13/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF          | 14.127,07 P | 14.127,07  | 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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 20   | 3235     | 002      | 13/08/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 10.205,14 P | 9.240,75   | fatura      | 626000            | 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 626000 ref. despesas com correio mês de julho na Sede e Seccionais.   |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 1015   | 3236     | 129      | 13/08/2018 | SENFFNET LTDA                               | 10.810,70 P | 10.810,70  | nota fiscal | 1334040           | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte   |
| Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos , nota fiscal 1334040 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para mês de agosto.  |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 1778   | 3237     | 218      | 13/08/2018 | SERGIO SATORU MORI                          | 1.801,84 P  | 1.801,84   | diária      |                   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários  |
| Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1778, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 14 a 17/08/2018 para participar da Segunda Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada entre os dias 14 a 17 de agosto de 2018, no Unique Palace, conforme Of. Circular nº 211/2018 em anexo. |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 1722   | 3539     | 211      | 14/08/2018 | BANCO DO BRASIL                             | 14,52 P     | 14,52      | outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 1722   | 3516     | 211      | 14/08/2018 | BANCO DO BRASIL                             | 171,92 P    | 171,92     | outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 1590   | 3555     | 176      | 14/08/2018 | 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.   |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 25   | 3493     | 002      | 14/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF          | 3.223,45 P  | 3.223,45   | 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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 838  | 3239     | 106      | 14/08/2018 | TICKET SERVIÇOS S/A                         | 1.205,10 P  | 1.205,10   | nota fiscal | 1276569 e 1276560 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição                                 |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, débito em conta corrente , nota fiscal 1276569 e 1276560 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição para funcionária Melany Caroline de Souza Ribeiro.  |          |          |            |   |             |            |             |                   |   |
| 1722   | 3540     | 211      | 15/08/2018 | BANCO DO BRASIL                             | 23,72 P     | 23,72      | 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 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |
| 22  | 3247     | 002                 | 15/08/2018 | BANCO DO BRASIL                    | 4,65 P     | 4,65       | 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 Ted conta corrente nº 251961-5.   |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |
| 1722  | 3517     | 211                 | 15/08/2018 | BANCO DO BRASIL                    | 166,36 P   | 166,36     | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários               |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.   |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |
| 1590  | 3556     | 176                 | 15/08/2018 | 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.  |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |
| 25  | 3494     | 002                 | 15/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3.133,51 P | 3.133,51   | 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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |
| 50  | 3246     | Contrato<br>05/2017 | 15/08/2018 | COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A         | 1.200,00 P | 1.200,00   | nota fiscal | 1123485 | 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, nota fiscal 1123485 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, conforme processo licitatório nº 19/2016 e contrato 05/2017.                          |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |
| 1789  | 3243     | 219                 | 15/08/2018 | DAIANE PERONDI                     | 1.293,65 P | 1.293,65   | diária      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização             |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1789, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.                               |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |
| 1788  | 3244     | 219                 | 15/08/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM      | 1.293,65 P | 1.293,65   | diária      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização             |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1788, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.                |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |
| 1790  | 3240     | 219                 | 15/08/2018 | GABRIELE LUIZE PEREIRA             | 1.293,65 P | 1.293,65   | diária      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização             |
| Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1790, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.                       |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |
| 1791  | 3242     | 219                 | 15/08/2018 | JORGE ANTONIO SALEM                | 1.293,65 P | 1.293,65   | diária      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização             |
| Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1791, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.                          |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |
| 1787  | 3241     | 219                 | 15/08/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI          | 2.047,98 P | 2.047,98   | diária      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria             |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1787, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a São Paulo de 14 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo. |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |
| 1792  | 3245     | 219                 | 15/08/2018 | NAYANA BANHARA                     | 1.293,65 P | 1.293,65   | diária      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização             |
| Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 1792, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.                               |          |                     |            |                                    |            |            |             |         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número            | Conta   |
|---|----------|---------------------|------------|---|-------------|------------|--------------------|-------------------|---|
| 72  | 3248     | Contrato<br>06/2018 | 16/08/2018 | AIRES TURISMO LTDA - EPP                | 15.560,24 P | 14.463,96  | nota fiscal        | 10703 /<br>159532 | 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 10703 / 159532 ref. fornecimento de passagens aéreas.   |          |                     |            |   |             |            |                    |                   |   |
| 1722  | 3541     | 211                 | 16/08/2018 | 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 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |                     |            |   |             |            |                    |                   |   |
| 1722  | 3518     | 211                 | 16/08/2018 | BANCO DO BRASIL                         | 145,36 P    | 145,36     | outros             |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.   |          |                     |            |   |             |            |                    |                   |   |
| 25  | 3495     | 002                 | 16/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF      | 3.622,06 P  | 3.622,06   | 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 , referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |                     |            |   |             |            |                    |                   |   |
| 1834  | 3249     | 225                 | 16/08/2018 | DANIEL WEINGART BARRETO                 | 831,81 P    | 831,81     | diária             |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados   |
| Pago a DANIEL WEINGART BARRETO, liquidação do empenho 1834, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Rio de Janeiro x Curitiba x Rio de Janeiro para ministrar palestra sobre "Tendências e Desafios em Cosméticos Verdes, Orgânicos e Veganos" , a ser realizada no dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício diretoria nº 218/2018, em anexo. |          |                     |            |   |             |            |                    |                   |   |
| 1820  | 3250     |                     | 16/08/2018 | 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 1820, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade mês de agosto, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.  |          |                     |            |   |             |            |                    |                   |   |
| 1824  | 3251     | 225                 | 16/08/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM           | 70,00 P     | 70,00      | outros             |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1824, transferência em conta, ref. reembolso despesas com lavagem dos veículos SPIN placa BAE 9021 e Ford KA placa BCD 5617.  |          |                     |            |   |             |            |                    |                   |   |
| 1719  | 3253     | 211                 | 16/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 85.155,37 P | 85.155,37  | 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 1719, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento mês julho dos funcionários do CRF-PR - 2018.   |          |                     |            |   |             |            |                    |                   |   |
| 1821  | 3252     | 225                 | 16/08/2018 | JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA            | 65,00 P     | 65,00      | outros             |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 1821, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 14/08/2018, conforme ofício circular nº 007/2018 - Ética em anexo.            |          |                     |            |   |             |            |                    |                   |   |
| 19  | 3254     | 002                 | 16/08/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.382,16 P  | 4.382,16   | 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 julho dos funcionários do CRF-PR - 2018.   |          |                     |            |   |             |            |                    |                   |   |
| 75  | 3256     | Contrato<br>13/2012 | 16/08/2018 | TELEFONICA BRASIL S.A.                  | 230,02 P    | 230,02     | fatura             | 655368927-0       | 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 655368927-0 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais.  |          |                     |            |   |             |            |                    |                   |   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número      | Conta  |
|---------|----------|---------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| 74      | 3255     | Contrato<br>12/2012 | 16/08/2018 | TELEFONICA BRASIL S.A.                  | 1.402,84 P  | 1.402,84   | fatura      | 655373825-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral<br>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 74, débito em conta corrente, fatura 655373825-0 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB.  |
| 625     | 3265     | PACS<br>020/2018    | 17/08/2018 | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME              | 57,60 P     | 57,60      | nota fiscal | 786         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação<br>Pago a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 625, transferência em conta, nota fiscal 786 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. |
| 1357    | 3262     | Contrato<br>24/2013 | 17/08/2018 | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 12.605,12 P | 12.605,12  | fatura      | 32594       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis<br>Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 1357, transferência em conta, fatura 32594 ref. serviços de impressoras e equipamentos digitais/laser, período de 02/06 a 02/12/2018, conforme processo licitatório nº 07/2013 e contrato nº 24/2013.                                       |
| 1753    | 3266     | 214                 | 17/08/2018 | ANDREA MOLINA GOMES                     | 113,04 P    | 113,04     | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados<br>Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1753, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 08 de agosto de 2018, conforme ofício nº 024/2018 - Ética.   |
| 1722    | 3542     | 211                 | 17/08/2018 | BANCO DO BRASIL                         | 7,36 P      | 7,36       | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários<br>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |
| 1722    | 3519     | 211                 | 17/08/2018 | BANCO DO BRASIL                         | 110,04 P    | 110,04     | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários<br>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.   |
| 22      | 3280     | 002                 | 17/08/2018 | BANCO DO BRASIL                         | 69,75 P     | 69,75      | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários<br>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.   |
| 1841    | 3258     | 227                 | 17/08/2018 | BRUNA CAROLINA COUTINHO                 | 461,00 P    | 461,00     | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação<br>Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 1841, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de julho do curso de espanhol, conforme acordo coletivo de trabalho.  |
| 1590    | 3557     | 176                 | 17/08/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 3,00 P      | 3,00       | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários<br>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.  |
| 25      | 3496     | 002                 | 17/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF      | 3.904,28 P  | 3.904,28   | outros      |             | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte<br>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |
| 2       | 3278     | 002                 | 17/08/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                 | 148,90 P    | 140,19     | fatura      | 25914737    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.<br>Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 25914737 ref. despesas com energia elétrica mês de junho, na Seccional de Ponta Grossa  |
| 2       | 3279     | 002                 | 17/08/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                 | 36,12 P     | 34,01      | fatura      | 25914821    | 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 25914821 ref. despesas com energia elétrica mês de junho na Seccionais do CRF-PR.  |          |          |            |  |            |            |                    |         |  |
| 1754   | 3268     | 214      | 17/08/2018 | 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 1754, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 08 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Maringá em anexo.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |  |
| 1842   | 3260     | 227      | 17/08/2018 | EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION           | 274,30 P   | 274,30     | outros             |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                              |
| Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 1842, transferência em conta, ref. complemento de diária devido vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Assessora de Produtos para a Saúde desde CRF-PR, que será realizada no dia 10 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 216/2018 em anexo. |          |          |            |  |            |            |                    |         |  |
| 24   | 3277     | 002      | 17/08/2018 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A           | 118,46 P   | 111,53     | fatura             | 2601137 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica             |
| Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, transferência em conta, fatura 2601137 ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |  |
| 1752   | 3267     | 214      | 17/08/2018 | 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 1752, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 08 de agosto de 2018, conforme ofício nº 023/2018 - Ética.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |  |
| 1755   | 3269     | 214      | 17/08/2018 | 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 1755, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 08 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Maringá em anexo.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |  |
| 10   | 3275     | 002      | 17/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.345,47 P | 2.345,47   | folha de pagamento |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários  |
| Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 20 a 29/08/2018.  |          |          |            |  |            |            |                    |         |  |
| 12   | 3276     | 002      | 17/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 781,82 P   | 781,82     | folha de pagamento |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais                             |
| Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 20 a 29/08/2018.  |          |          |            |  |            |            |                    |         |  |
| 1756   | 3270     | 214      | 17/08/2018 | 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 1756, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 08 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Maringá em anexo.  |          |          |            |  |            |            |                    |         |  |
| 1839   | 3264     | 226      | 17/08/2018 | 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 1839, transferência em conta, Ref. verba indenizatória devido deslocamento para participação no Seminário de Atualização em indústria Cosmética, a ser realizado dia 17/08/2018 na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |  |
| 1795   | 3261     | 220      | 17/08/2018 | KARINNA SIQUEIRA MACHADO DE FRANÇA         | 220,00 P   | 209,00     | outros             |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |
| Pago a KARINNA SIQUEIRA MACHADO DE FRANÇA, liquidação do empenho 1795, transferência em conta, ref. horas aula durante o "X Seminário de Atualização da Indústria Cosmética: Em busca da Natureza & Produtos Pet", a ser realizado no dia 17 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR.   |          |          |            |  |            |            |                    |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número            | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|-------------------|---|
| 1757   | 3271     | 214              | 17/08/2018 | 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 1757, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 08 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 024/2018 - Ética Maringá em anexo.                                       |          |                  |            |  |             |            |             |                   |   |
| 1536   | 3272     | Pacs 58/2018     | 17/08/2018 | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTD | 6.000,00 P  | 5.433,00   | nota fiscal | 1412              | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                |
| Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTD, liquidação do empenho 1536, transferência em conta, nota fiscal 1412 ref. contratação de Assessoria Jurídica externa, juntamente com login para acesso à Plataforma de Pesquisa de Licitações, pelo período de 20/07/2018 a 20/07/2019, conforme Contrato nº 30/2018. |          |                  |            |  |             |            |             |                   |   |
| 61   | 3274     | Contrato 07/2018 | 17/08/2018 | N C TURISMO LTDA                                   | 10.066,23 P | 9.398,70   | nota fiscal | 81101             | 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 81101 ref. fornecimento de passagens terrestres.  |          |                  |            |  |             |            |             |                   |   |
| 1845   | 3257     | 228              | 17/08/2018 | 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 1845, transferência em conta, ref. verba indenizatória dos custos com deslocamento para participação na abertura do X Seminário de Atualização em Indústria Cosmética, a ser realizado dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR.  |          |                  |            |  |             |            |             |                   |   |
| 1838   | 3263     | 226              | 17/08/2018 | SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE                    | 65,00 P     | 65,00      | outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, liquidação do empenho 1838, transferência em conta, ref. verba indenizatória devido deslocamento para participação no Seminário de Atualização em indústria Cosmética, a ser realizado dia 17/08/2018 na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.                     |          |                  |            |  |             |            |             |                   |   |
| 838  | 3273     | 106              | 17/08/2018 | TICKET SERVIÇOS S/A                                | 1.430,00 P  | 1.430,00   | nota fiscal | 1381734 e 1702013 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição   |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, pagamento de títulos, nota fiscal 1381734 e 1702013 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição estagiários do CRF-PR, período de 01 a 15/08/2018.   |          |                  |            |  |             |            |             |                   |   |
| 71   | 3259     | Contrato 02/2018 | 17/08/2018 | UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA                      | 1.275,00 P  | 1.275,00   | nota fiscal | 827               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis     |
| Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 71, transferência em conta, nota fiscal 827 ref. prestação de serviços de manutenção na rede telefônica do CRF-PR, conforme contrato 02/2018.  |          |                  |            |  |             |            |             |                   |   |
| 43   | 3282     | Contrato 01/2014 | 20/08/2018 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA           | 251,19 P    | 227,45     | nota fiscal | 2633772           | 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 2633772 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH mês de agosto.  |          |                  |            |  |             |            |             |                   |   |
| 1722   | 3543     | 211              | 20/08/2018 | 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 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |                  |            |  |             |            |             |                   |   |
| 1722   | 3520     | 211              | 20/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                    | 130,64 P    | 130,64     | outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |                  |            |  |             |            |             |                   |   |
| 1590   | 3558     | 176              | 20/08/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 1,50 P      | 1,50       | outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número            | Conta  |
|---|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|-------------------|--|
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.  |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |
| 49  | 3288     | Contrato<br>51/2015 | 20/08/2018 | CLARO S.A.                                 | 3.859,94 P  | 3.495,17   | fatura      | 266816/0820<br>18 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                  |
| Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 49, débito em conta corrente, fatura 266816/082018 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis mês de agosto, conforme processo licitatório nº 14/2015 e contrato nº 51/2015.   |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |
| 25  | 3497     | 002                 | 20/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 4.090,38 P  | 4.090,38   | 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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |
| 1800  | 3285     | 220                 | 20/08/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM              | 547,90 P    | 547,90     | diária      |                   | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                               |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1800, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá de 20 a 21/08/2018 para participar de reunião na Vigilância Sanitária de Maringá para esclarecer as ações de fiscalização realizadas no Município e receptionar as sugestões de melhoria para o exercício profissional, no dia 21 de agosto de 2018, conforme Of. Circular nº 233/2018 em anexo. |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |
| 1453  | 3286     | 178                 | 20/08/2018 | 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 1453, cheque 49119, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 02 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 041/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.   |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |
| 1496  | 3287     | 186                 | 20/08/2018 | 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 1496, cheque 49121, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 09 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 042/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.   |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |
| 1015  | 3284     | 129                 | 20/08/2018 | SEFFNET LTDA                               | 523,30 P    | 523,30     | nota fiscal | 1349860           | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte                                    |
| Pago a SEFFNET LTDA, liquidação do empenho 1016, pagamento de títulos, nota fiscal 1349860 ref. despesas com combustível aos estagiários do CRF-PR para mês de agosto.  |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |
| 70  | 3281     | Contrato<br>40/2013 | 20/08/2018 | UNIMED CURITIBA S.A                        | 27.177,36 P | 24.003,30  | nota fiscal | 11315807          | 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 11315807 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR mês de agosto.  |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |
| 1722  | 3544     | 211                 | 21/08/2018 | BANCO DO BRASIL                            | 34,56 P     | 34,56      | outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |
| 1722  | 3521     | 211                 | 21/08/2018 | BANCO DO BRASIL                            | 408,88 P    | 408,88     | outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.   |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |
| 25  | 3498     | 002                 | 21/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 11.831,25 P | 11.831,25  | 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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |
| 12  | 3291     | 002                 | 21/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 614,91 P    | 614,91     | outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais                     |
| Pago a Lourdes Ap. Beltrame Pini, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 23/08 a 06/09/2018.  |          |                     |            |  |             |            |             |                   |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|---|
| 10   | 3289     | 002              | 21/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.307,46 P | 1.307,46   | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| Pago a Lourdes Ap.Beltrame Pini, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 23/08 a 06/09.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 11   | 3290     | 002              | 21/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 537,27 P   | 537,27     | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Lourdes Ap.Beltrame Pini, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 23/08 a 06/09/2018.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 1871   | 3322     | 232              | 22/08/2018 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA           | 85,00 P    | 85,00      | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte                             |
| Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 1871, pagamento de títulos, ref. aquisição de vale transporte para utilização da estagiária Ellen Karoline Sandot Kosak período de 20 a 31/08/2018.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 1875   | 3295     | 233              | 22/08/2018 | 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 1875, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo. |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 1857   | 3320     | 229              | 22/08/2018 | 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 1857, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no X Seminário de Atualização em Indústria Cosmética, realizado dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.                       |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 41   | 3296     | Contrato 29/2017 | 22/08/2018 | ART CARD LTDA - EPP                        | 225,58 P   | 225,58     | nota fiscal        | 6144   | 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 6144 ref. prestação de serviços técnicos em impressão e confecção de crachás para farmacêuticos, funcionários e estagiários do CRF-PR.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 1722   | 3545     | 211              | 22/08/2018 | 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 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 1722   | 3522     | 211              | 22/08/2018 | BANCO DO BRASIL                            | 106,36 P   | 106,36     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 22   | 3325     | 002              | 22/08/2018 | BANCO DO BRASIL                            | 55,80 P    | 55,80      | 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.  |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 1590   | 3559     | 176              | 22/08/2018 | 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.   |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 1855   | 3318     | 229              | 22/08/2018 | 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 1855, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no X Seminário de Atualização em Indústria Cosmética, realizado dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.                      |          |                  |            |  |            |            |                    |        |   |
| 25   | 3499     | 002              | 22/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 2.535,18 P | 2.535,18   | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                     |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número                  | Conta   |
|---|----------|---------------|------------|---|------------|------------|-------------|-------------------------|---|
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.  |          |               |            |   |            |            |             |                         |   |
| 2   | 3324     | 002           | 22/08/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                           | 117,38 P   | 110,52     | outros      |                         | 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, ref. despesas com energia elétrica mês de julho - Seccional Noroeste.  |          |               |            |   |            |            |             |                         |   |
| 1864  | 3308     | 229           | 22/08/2018 | 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 1864, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de agosto/2018 do menor Arthur Magnabosco Lenzeni, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |               |            |   |            |            |             |                         |   |
| 26  | 3307     | 002           | 22/08/2018 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 300,00 P   | 300,00     | nota fiscal | 584481, 585540 e 585541 | 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 584481, 585540 e 585541 ref. despesas com publicações no DIOE.  |          |               |            |   |            |            |             |                         |   |
| 1858  | 3304     | 229           | 22/08/2018 | 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 1858, transferência em conta, ref. a Referente reembolso auxílio educacional mês de agosto/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |               |            |   |            |            |             |                         |   |
| 1866  | 3303     | 232           | 22/08/2018 | EDSON JOÃO GARCIA                                 | 14,30 P    | 14,30      | 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 1866, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo placa BCD 4958 utilizado na fiscalização.   |          |               |            |   |            |            |             |                         |   |
| 1825  | 3314     | 225           | 22/08/2018 | ELCIO JOSE BUNHAK                                 | 661,64 P   | 661,64     | diária      |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 1825, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica que será realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 220/2018, em anexo.   |          |               |            |   |            |            |             |                         |   |
| 1836  | 3316     | 225           | 22/08/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA                            | 905,14 P   | 905,14     | diária      |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros   |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1836, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 221/2018 em anexo.   |          |               |            |   |            |            |             |                         |   |
| 1859  | 3305     | 229           | 22/08/2018 | FERNANDA ROGENSKI PENTEADO                        | 461,44 P   | 461,44     | outros      |                         | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação   |
| Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1859, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de agosto/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |               |            |   |            |            |             |                         |   |
| 1785  | 3309     | Pacs 065/2018 | 22/08/2018 | INOVAR MOVEIS E DIVISORIAS ARTICULADAS LTDA       | 6.000,00 P | 6.000,00   | nota fiscal | 9                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a INOVAR MOVEIS E DIVISORIAS ARTICULADAS LTDA, liquidação do empenho 1785, transferência em conta, nota fiscal 9 ref. serviços de manutenção (regulagem de todos os painéis, limpeza, lubrificação, reaperto dos trilhos e roldanas) das divisórias articuladas do Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 065/2018. |          |               |            |   |            |            |             |                         |   |
| 1879  | 3294     | 233           | 22/08/2018 | LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO                        | 65,00 P    | 65,00      | outros      |                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 1879, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo.  |          |               |            |   |            |            |             |                         |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1801   | 3323     | 220      | 22/08/2018 | 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 1801, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 221/2018 em anexo.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 1876   | 3297     | 033      | 22/08/2018 | 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 1876, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo.  |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 1835   | 3315     | 225      | 22/08/2018 | LIGIA REJANE REIMANN GNAS                | 661,64 P   | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados          |
| Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1835, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizada no dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 221/2018, em anexo.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 1860   | 3302     | 229      | 22/08/2018 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO              | 618,00 P   | 618,00     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1860, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de agosto/2018, das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 1852   | 3292     | 226      | 22/08/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI                | 800,56 P   | 800,56     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                   |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1852, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Umuarama x Apucarana para ministrar curso de Serviços Farmacêuticos, a ser realizado nos dias 24 e 25/08, na Unipar, conforme ofício circular nº 244/2018 anexo.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 1851   | 3293     | 228      | 22/08/2018 | 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 1851, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Maringá x Curitiba x Apucarana para participar das reuniões com a Vigilância Sanitária em Maringá e reunião de Diretoria, conforme ofício circular nº 233 e 251/2018 anexo.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 1854   | 3319     | 229      | 22/08/2018 | MARIANE ZANETTI SCHABATURA               | 65,00 P    | 65,00      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões         |
| Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 1854, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no X Seminário de Atualização em Indústria Cosmética, realizado dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 1863   | 3306     | 229      | 22/08/2018 | MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN | 309,00 P   | 309,00     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 1863, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de agosto/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.  |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 1850   | 3311     | 228      | 22/08/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN                   | 3.063,32 P | 3.063,32   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                   |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1850, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Maringá x Curitiba x Toledo no período de 21 a 24/08/2018, tratar assuntos administrativos e participar das reuniões com a Vigilância Sanitária em Maringá para esclarecer ações de fiscalização, reunião de Diretoria e reunião com a Comissão de Análises Clínicas, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo. |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 1846   | 3298     | 228      | 22/08/2018 | 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 1846, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião da diretoria que será realizada dia 22/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo.  |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 1847   | 3299     | 228      | 22/08/2018 | NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO              | 65,00 P    | 65,00      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões         |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|---------------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1847, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento para participação na reunião da diretoria que será realizada dia 22/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo.  |          |                     |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 64  | 3301     | Contrato<br>01/2018 | 22/08/2018 | POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA | 648,06 P | 648,06     | nota fiscal | 152    | 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 152 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.   |          |                     |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 1646  | 3300     | Pacs<br>066/2018    | 22/08/2018 | POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA | 576,24 P | 576,24     | nota fiscal | 909    | 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 1646, transferência em conta, nota fiscal 909 ref. aquisição de itens para manutenção periódica do veículo Fiat Palio, placa: BAB 4712: abraçadeira, bujão do cárter, disco dianteiro ventilado, filtros: ar motor, cabine, combustível e óleo motor, higienizador ar condicionado, pastilha dianteira freio, velas ignição e óleo motor sintético, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 066/2018. |          |                     |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 1848  | 3312     | 228                 | 22/08/2018 | SANDRA IARA STERZA                | 923,83 P | 923,83     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1848, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba x Londrina para participar da vigésima segunda reunião de diretoria que será realizada dia 22/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo.  |          |                     |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 1849  | 3313     | 228                 | 22/08/2018 | 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 1849, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 22/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo.  |          |                     |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 1867  | 3321     | 232                 | 22/08/2018 | SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI     | 48,53 P  | 48,53      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                 |
| Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 1867, transferência em conta, Reembolso despesas com combustível para deslocamento Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio participar da reunião da comissão de Ética realizada dia 12 de julho de 2018.   |          |                     |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 1856  | 3317     | 229                 | 22/08/2018 | 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 1856, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no X Seminário de Atualização em Indústria Cosmética, realizado dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 241/2018 anexo.   |          |                     |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 1861  | 3310     | 229                 | 22/08/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY             | 720,86 P | 720,86     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários  |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1861, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio ministrar palestra sobre "Atuação do Farmacêutico na Farmácia Clínica" dia 22 de agosto de 2018, na Unicesumar, conforme ofício circular nº 254/2018 anexo.   |          |                     |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 1722  | 3546     | 211                 | 23/08/2018 | 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 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |                     |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 1722  | 3523     | 211                 | 23/08/2018 | BANCO DO BRASIL                   | 80,60 P  | 80,60      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.   |          |                     |            |                                   |          |            |             |        |   |
| 22  | 3344     | 002                 | 23/08/2018 | BANCO DO BRASIL                   | 41,85 P  | 41,85      | 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.   |          |                     |            |                                   |          |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                                 | Valor        | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|--------------|------------|--------------------|--------|---|
| 1885   | 3340     | 233      | 23/08/2018 | BENVENUTO JULIANO GAZZI                    | 565,20 P     | 565,20     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados               |
| Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1885, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão participar da reunião da comissão da assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 237/2018 anexo.                      |          |          |            |  |              |            |                    |        |   |
| 25   | 3500     | 002      | 23/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 2.984,63 P   | 2.984,63   | 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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |          |            |  |              |            |                    |        |   |
| 1829   | 3339     | 225      | 23/08/2018 | 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 1829, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 223/2018, em anexo.                             |          |          |            |  |              |            |                    |        |   |
| 1873   | 3332     | 232      | 23/08/2018 | EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR               | 565,20 P     | 565,20     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados               |
| Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1873, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas, que será realizada dia 24 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 223/2018 anexo.   |          |          |            |  |              |            |                    |        |   |
| 1862   | 3331     | 229      | 23/08/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA                     | 466,33 P     | 466,33     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros                       |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1862, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo x Umuarama x Toledo para ministrar curso de Serviços Farmacêuticos, a ser realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2018, na Unipar, conforme ofício circular nº 244/2018 anexo.   |          |          |            |  |              |            |                    |        |   |
| 1874   | 3341     | 233      | 23/08/2018 | FELIPE FIGUEIREDO MARTINS                  | 461,44 P     | 461,44     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                               |
| Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 1874, débito em conta corrente, ref. reembolso auxílio educacional mensalidade mês de agosto/2018 do curso de Espanhol, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.  |          |          |            |  |              |            |                    |        |   |
| 1827   | 3336     | 225      | 23/08/2018 | 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 1827, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu x Curitiba x Foz do Iguaçu para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 237/2018, em anexo. |          |          |            |  |              |            |                    |        |   |
| 10   | 3345     | 002      | 23/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 340.950,16 P | 340.950,16 | 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, folha de pagamento ref. salário dos funcionários mês de agosto.   |          |          |            |  |              |            |                    |        |   |
| 11   | 3346     | 002      | 23/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 56.632,76 P  | 56.632,76  | 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 dos funcionários mês de agosto.   |          |          |            |  |              |            |                    |        |   |
| 14   | 3347     | 002      | 23/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 23,09 P      | 23,09      | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno                              |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, folha de pagamento ref. adicional noturno mês de agosto.  |          |          |            |  |              |            |                    |        |   |
| 16   | 3348     | 002      | 23/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 616,03 P     | 616,03     | 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, folha de pagamento ref. adicional hora extra mês de agosto.   |          |          |            |  |              |            |                    |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                      | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 1830  | 3337     | 225      | 23/08/2018 | MARCOS ERENO AULER              | 435,56 P | 435,56     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 1830, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava x Curitiba x Guarapuava para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo.                                 |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 1833  | 3343     | 225      | 23/08/2018 | MAURICIO TURKIEWICZ             | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1833, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo.                                    |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 1832  | 3330     | 225      | 23/08/2018 | NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA | 565,20 P | 565,20     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 1832, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Umuarama x Curitiba x Umuarama para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo.                        |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 1831  | 3329     | 225      | 23/08/2018 | NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPPO   | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPPO, liquidação do empenho 1831, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo.                          |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 1872  | 3338     | 232      | 23/08/2018 | PAULO ROBERTO STOEFL            | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| Pago a PAULO ROBERTO STOEFL, liquidação do empenho 1872, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas, que será realizada dia 24 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 223/2018 anexo.  |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 1882  | 3333     | 233      | 23/08/2018 | 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 1882, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá participar da reunião da comissão da assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 221/2018 anexo.  |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 1883  | 3334     | 233      | 23/08/2018 | RODRIGO JARDIM                  | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1883, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Campina do Simão X Guarapuava x Curitiba X Guarapuava X Campina do Simão participar da reunião da comissão da assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 221/2018 anexo.               |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 1826  | 3327     | 225      | 23/08/2018 | 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 1826, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Guaraniaçu x Curitiba x Guaraniaçu para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 237/2018, em anexo.            |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 1886  | 3342     | 234      | 23/08/2018 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI       | 100,00 P | 100,00     | 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 1886, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento e lavagem do veículo placa BDC 4956 utilizado na fiscalização.   |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 1828  | 3328     | 225      | 23/08/2018 | THAIS REGINA RANUCCI            | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1828, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes x Curitiba x Bandeirantes para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 237/2018, em anexo. |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 1884  | 3335     | 233      | 23/08/2018 | TIAGO AIRES FERREIRA            | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1884, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Londrina X Curitiba X Londrina participar da reunião da comissão da assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 237/2018 anexo. |          |          |            |   |            |            |                    |        |   |
| 1722   | 3547     | 211      | 24/08/2018 | BANCO DO BRASIL                               | 18,04 P    | 18,04      | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |          |            |   |            |            |                    |        |   |
| 1722   | 3524     | 211      | 24/08/2018 | BANCO DO BRASIL                               | 111,88 P   | 111,88     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                         |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |          |            |   |            |            |                    |        |   |
| 22   | 3368     | 002      | 24/08/2018 | BANCO DO BRASIL                               | 317,60 P   | 317,60     | 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.  |          |          |            |   |            |            |                    |        |   |
| 1897   | 3354     | 235      | 24/08/2018 | CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO                    | 350,00 P   | 350,00     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                               |
| Pago a CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO, liquidação do empenho 1897, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional, mensalidade agosto/2018 do curso de inglês, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.   |          |          |            |   |            |            |                    |        |   |
| 25   | 3501     | 002      | 24/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF            | 3.724,83 P | 3.724,83   | 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   | 3357     | 002      | 24/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO    | 703,89 P   | 703,89     | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 27/09 a 06/09/2018.   |          |          |            |   |            |            |                    |        |   |
| 11   | 3358     | 002      | 24/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO    | 21,12 P    | 21,12      | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio - férias período de 27/08 a 06/09/2018.   |          |          |            |   |            |            |                    |        |   |
| 16   | 3359     | 002      | 24/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO    | 12,67 P    | 12,67      | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários                       |
| Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. adicional hora extra - férias período de 27/08 a 06/09/2018.  |          |          |            |   |            |            |                    |        |   |
| 12   | 3360     | 002      | 24/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO    | 245,89 P   | 245,89     | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais              |
| Pago a Karoline Chuery, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 27/08 a 06/09/2018.   |          |          |            |   |            |            |                    |        |   |
| 1870   | 3364     | 232      | 24/08/2018 | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS | 1.091,48 P | 1.091,48   | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                         |
| Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 1870, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 1615-76.1998.8.16.0033, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Farmácia Jonny Farma Ltda e Outros.  |          |          |            |   |            |            |                    |        |   |
| 1881   | 3363     | 233      | 24/08/2018 | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS | 1.048,81 P | 1.048,81   | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                         |
| Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 1881, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 210-83.2002.8.16.0091, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Maria Dulce Macedo Pedrozo.   |          |          |            |   |            |            |                    |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 1896  | 3351     | 235              | 24/08/2018 | 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 1896, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 23 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.  |          |                  |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 1888  | 3352     | 234              | 24/08/2018 | JOSE DOS PASSOS NETO                  | 84,25 P    | 84,25      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1888, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participação da reunião Plenária de julho.  |          |                  |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 1869  | 3366     | 232              | 24/08/2018 | JOSIANE MARTINHA DO PRADO             | 6.578,98 P | 6.578,98   | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência                    |
| Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1869, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.  |          |                  |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 1895  | 3353     | 235              | 24/08/2018 | LAERTE DALL AGNOL                     | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões           |
| Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 1895, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 23 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.  |          |                  |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 1889  | 3349     | 234              | 24/08/2018 | MARCO ANTONIO COSTA                   | 245,77 P   | 245,77     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1889, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Maringá X Curitiba X Maringá para participação da reunião da Comissão de Farmácia Comunitária realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR.  |          |                  |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 1890  | 3350     | 234              | 24/08/2018 | MARCO ANTONIO COSTA                   | 122,60 P   | 122,60     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios       |
| Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1890, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Maringá X Curitiba X Maringá para participação da reunião da Comissão de Farmácia Comunitária realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR.  |          |                  |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 1894  | 3355     | 235              | 24/08/2018 | 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 1894, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 23 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.   |          |                  |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 1891  | 3356     | 234              | 24/08/2018 | RODRIGO JARDIM                        | 44,56 P    | 44,56      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1891, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizados no trajeto Campina do Simão X Guarapuava X Campina do Simão para participação da reunião da Comissão de Farmácia Comunitária realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR.                          |          |                  |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 1837  | 3367     | 226              | 24/08/2018 | SERGIO SATORU MORI                    | 1.293,65 P | 1.293,65   | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                      |
| Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1837, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Brasília x Curitiba para participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, a ser realizada nos dias 27 e 28/08/2018, na sede do CFF, conforme ofício circular nº 239/2018 em anexo.         |          |                  |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 68  | 3362     | Contrato 04/2018 | 24/08/2018 | TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA | 550,00 P   | 498,02     | nota fiscal | 26754  | 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 26754 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. |          |                  |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 1853  | 3361     | 228              | 24/08/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY                 | 383,92 P   | 383,92     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                      |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|---|------------|------------|-------------|---------|---|
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1853, transferência em conta, ref. 1diária e 1/2 devido deslocamento Londrina x Umuarama x Londrina para ministrar curso de Serviços Farmacêuticos, a ser realizado nos dias 24 e 25/08, na Unipar, conforme ofício circular nº 244/2018 anexo.   |          |                  |            |   |            |            |             |         |   |
| 1868  | 3365     | 232              | 24/08/2018 | VINICIUS GOMES DE AMORIM  | 6.578,98 P | 6.578,98   | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência  |
| Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1868, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.   |          |                  |            |   |            |            |             |         |   |
| 45  | 3371     | Contrato 10/2018 | 27/08/2018 | ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA                                  | 504,60 P   | 504,60     | nota fiscal | 45494   | 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 45494 ref. prestação de serviços de táxi em julho.   |          |                  |            |   |            |            |             |         |   |
| 1722  | 3548     | 211              | 27/08/2018 | 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 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |                  |            |   |            |            |             |         |   |
| 1722  | 3525     | 211              | 27/08/2018 | BANCO DO BRASIL   | 216,12 P   | 216,12     | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.   |          |                  |            |   |            |            |             |         |   |
| 1590  | 3560     | 176              | 27/08/2018 | 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 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.  |          |                  |            |   |            |            |             |         |   |
| 1590  | 3562     | 176              | 27/08/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 42,00 P    | 42,00      | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.   |          |                  |            |   |            |            |             |         |   |
| 1472  | 3373     | Contrato 40/2016 | 27/08/2018 | CEABS SERVICOS S.A.   | 304,72 P   | 275,92     | nota fiscal | 302056  | 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 1472, pagamento de títulos , nota fiscal 302056 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, mês de agosto.  |          |                  |            |   |            |            |             |         |   |
| 25  | 3502     | 002              | 27/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF  | 4.682,85 P | 4.682,85   | 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.   |          |                  |            |   |            |            |             |         |   |
| 55  | 3372     | Contrato 50/2016 | 27/08/2018 | DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME   | 1.145,47 P | 1.037,23   | nota fiscal | 385     | 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, pagamento de títulos, nota fiscal 385 ref. prestação de serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, em julho.   |          |                  |            |   |            |            |             |         |   |
| 1648  | 3370     | Pacs 063/2018    | 27/08/2018 | NB COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, DE INFORMATICA E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA | 482,16 P   | 482,16     | nota fiscal | 643     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia   |
| Pago a NB COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, DE INFORMATICA E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA, liquidação do empenho 1648, pagamento de títulos, nota fiscal 643 ref. aquisição de 28 lâmpadas tubo Led 20 W e 28 metros de fio flexível 1,5 mm, considerando a implantação do projeto de "Análise de viabilidade econômica da substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares por tecnologia LED", na Seccional de Ponta Grossa, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 063/2018. |          |                  |            |   |            |            |             |         |   |
| 29  | 3375     | 002              | 27/08/2018 | OI S.A  | 88,39 P    | 80,04      | fatura      | 1132243 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número           | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|---|
| Pago a OI S.A, liquidação do empenho 29, débito em conta corrente , fatura 1132243 ref. despesas com telefone mês de agosto.   |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |
| 29   | 3374     | 002      | 27/08/2018 | OI S.A                             | 283,22 P   | 256,47     | fatura    | 1808.117811<br>1 | 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 1808.1178111 ref. despesas com telefone período de 11/07 a 10/08/2018.  |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |
| 1887   | 3369     | 234      | 27/08/2018 | SANDERVAL MAIA DOS SANTOS          | 269,10 P   | 269,10     | outros    |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo                                |
| Pago a SANDERVAL MAIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1887, transferência em conta, ref. reembolso de despesas com aquisição de 9 caixas organizadora que serão utilizadas para o adequado armazenamento dos equipamentos e acessórios do Setor de Informática.  |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |
| 1722   | 3549     | 211      | 28/08/2018 | 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 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |
| 1722   | 3526     | 211      | 28/08/2018 | BANCO DO BRASIL                    | 117,40 P   | 117,40     | outros    |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |
| 1590   | 3561     | 176      | 28/08/2018 | 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 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.   |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |
| 25   | 3503     | 002      | 28/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 5.959,14 P | 5.959,14   | 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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |
| 2  | 3376     | 002      | 28/08/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.            | 177,44 P   | 167,06     | outros    |                  | 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, ref. despesas com energia elétrica mês de agosto na Seccional de Maringá.   |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |
| 1916   | 3395     | 236      | 29/08/2018 | ADALBERTO YASSUO SUGAHARA          | 65,00 P    | 65,00      | outros    |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 1916, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 229/2018 em anexo. |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |
| 1904   | 3419     | 236      | 29/08/2018 | 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 1904, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.    |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |
| 1905   | 3420     | 236      | 29/08/2018 | ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS         | 22,50 P    | 22,50      | outros    |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 1905, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.    |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |
| 1902   | 3417     | 236      | 29/08/2018 | ANA PAULA VILAR DA SILVA           | 65,00 P    | 65,00      | outros    |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1902, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 221/2018 em anexo.            |          |          |            |                                    |            |            |           |                  |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1903   | 3418     | 236      | 29/08/2018 | ANA PAULA VILAR DA SILVA           | 25,50 P    | 25,50      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1903, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.                            |          |          |            |                                    |            |            |           |        |   |
| 1797   | 3406     | 220      | 29/08/2018 | 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 1797, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 20 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 055/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.  |          |          |            |                                    |            |            |           |        |   |
| 1809   | 3413     | 221      | 29/08/2018 | 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 1809, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 22 de agosto de 2018, conforme ofício nº 027/2018 - Ética.  |          |          |            |                                    |            |            |           |        |   |
| 1946   | 3431     | 239      | 29/08/2018 | ARNALDO ZUBIOLI                    | 905,14 P   | 905,14     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário            |
| Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1946, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.                             |          |          |            |                                    |            |            |           |        |   |
| 1948   | 3432     | 239      | 29/08/2018 | 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 1948, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.   |          |          |            |                                    |            |            |           |        |   |
| 1722   | 3550     | 211      | 29/08/2018 | 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 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |          |            |                                    |            |            |           |        |   |
| 1722   | 3527     | 211      | 29/08/2018 | BANCO DO BRASIL                    | 101,20 P   | 101,20     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários             |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |          |            |                                    |            |            |           |        |   |
| 22   | 3443     | 002      | 29/08/2018 | BANCO DO BRASIL                    | 153,45 P   | 153,45     | 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.  |          |          |            |                                    |            |            |           |        |   |
| 1901   | 3416     | 236      | 29/08/2018 | 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 1901, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 24/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica deste CRF-PR, realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 220/2018 em anexo |          |          |            |                                    |            |            |           |        |   |
| 1877   | 3409     | 233      | 29/08/2018 | 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 1877, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo.  |          |          |            |                                    |            |            |           |        |   |
| 25   | 3504     | 002      | 29/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3.701,62 P | 3.701,62   | 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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.   |          |          |            |                                    |            |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 1931   | 3387     | 239              | 29/08/2018 | DAIANE PERONDI                       | 624,42 P   | 624,42     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                                     |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1931, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.    |          |                  |            |                                      |            |            |             |        |   |
| 1880   | 3410     | 233              | 29/08/2018 | 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 1880, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo.   |          |                  |            |                                      |            |            |             |        |   |
| 173  | 3405     | Contrato 08/2017 | 29/08/2018 | DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | 307,20 P   | 307,20     | nota fiscal | 1417   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 173, transferência em conta, nota fiscal 1417 ref. confecção de 08 unidades de banner tipo E tecido em Dohler para utilização nos eventos: IV Encontro do Grupo Técnico para Revisão do Código de Ética Farmacêutica, IV Fórum de Educação, I Simpósio em Farmácia Estética e II Seminário Indústria Cosmética.                                   |          |                  |            |                                      |            |            |             |        |   |
| 1953   | 3435     | 239              | 29/08/2018 | EDMAR MIYOSHI                        | 155,44 P   | 155,44     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                                      |
| Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1953, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 30 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.   |          |                  |            |                                      |            |            |             |        |   |
| 1954   | 3436     | 239              | 29/08/2018 | 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 1954, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.   |          |                  |            |                                      |            |            |             |        |   |
| 1930   | 3388     | 239              | 29/08/2018 | EDSON JOÃO GARCIA                    | 624,42 P   | 624,42     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                                     |
| Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1930, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo. |          |                  |            |                                      |            |            |             |        |   |
| 1892   | 3414     | 234              | 29/08/2018 | EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR         | 374,02 P   | 374,02     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                 |
| Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1892, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizados no trajeto Toledo X Curitiba X Toledo para participação da reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares realizada dia 27 de julho de 2018, na sede do CRF-PR.   |          |                  |            |                                      |            |            |             |        |   |
| 1893   | 3415     | 234              | 29/08/2018 | EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR         | 130,34 P   | 130,34     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                       |
| Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1893, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizados no trajeto Toledo X Curitiba X Toledo para participação da reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares realizada dia 27 de julho de 2018, na sede do CRF-PR.   |          |                  |            |                                      |            |            |             |        |   |
| 24   | 3442     | 002              | 29/08/2018 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A     | 109,19 P   | 102,81     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica            |
| Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 24, pagamento de títulos, ref. envio de materiais às Seccionais do CRF-PR.  |          |                  |            |                                      |            |            |             |        |   |
| 1951   | 3433     | 239              | 29/08/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA               | 1.216,03 P | 1.216,03   | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                                      |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1951, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.  |          |                  |            |                                      |            |            |             |        |   |
| 1952   | 3434     | 239              | 29/08/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA               | 350,68 P   | 350,68     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1952, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.   |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 1909  | 3385     | 236              | 29/08/2018 | FABIO LUCIANO DA SILVA            | 661,64 P   | 661,64     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                             |
| Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1909, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 23 a 25/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 229/2018 em anexo.   |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 1808  | 3412     | 221              | 29/08/2018 | 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 1808, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 22 de agosto de 2018, conforme ofício nº 028/2018 - Ética.  |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 1811  | 3440     | 221              | 29/08/2018 | 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 1811, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 22 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 027/2018 - Ética Maringá em anexo.  |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 1799  | 3396     | 220              | 29/08/2018 | 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 1799, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 20 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 057/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.  |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 1908  | 3423     | 236              | 29/08/2018 | 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 1908, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.   |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 1907  | 3422     | 236              | 29/08/2018 | GISLAINE BENI GUTIERREZ           | 65,00 P    | 65,00      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 1907, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.   |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 521   | 3402     | Contrato 21/2018 | 29/08/2018 | GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP     | 1.264,11 P | 1.264,11   | nota fiscal | 17778  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| Pago a GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 521, transferência em conta, nota fiscal 17778 ref. serviço especializado no fornecimento de banner em lona com acabamento em madeira com ponteira e cordão com ilhós, para uma quantidade de 150 m2.   |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 1965  | 3437     | 240              | 29/08/2018 | GRACIELE DE PINTOR                | 565,20 P   | 565,20     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                             |
| Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1965, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Marialva x Curitiba x Marialva para representar o CRF-PR no Encontro Regional Preparatório ao 8º Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Fiocruz Paraná, Instituto Carlos Chagas - ISS, conforme Of. DIR nº 283/2018 em anexo. |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 167   | 3404     | Contrato 13/2018 | 29/08/2018 | GRAFICA 041 LTDA - ME             | 7,00 P     | 7,00       | nota fiscal | 469    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação                      |
| Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 167, transferência em conta, nota fiscal 469 ref. impressão de 150.000 unidades da anuidade 2018 de pessoa física e pessoa jurídica, assim como recobrança, conforme Registro de Preço 01/2017, ata nº 03/2017 e contrato 13/2018.  |          |                  |            |                                   |            |            |             |        |   |
| 868   | 3408     | Contrato 26/2016 | 29/08/2018 | HAPPY END VIDEO LTDA ME           | 8.720,00 P | 8.720,00   | nota fiscal | 123    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 868, transferência em conta, nota fiscal 123 ref. de empresa especializada na prestação de serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem para o CRF-PR, sendo 13 pacotes de 04 horas de filmagem e edição de vídeos.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1910   | 3438     | 236      | 29/08/2018 | JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR | 65,00 P    | 65,00      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 1910, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da Reunião Ordinária da Comissão Assessoras de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 223/2018 em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1917   | 3378     | 236      | 29/08/2018 | JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI | 480,36 P   | 480,36     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários            |
| Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1917, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para deslocamento Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 261/2018 em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1943   | 3430     | 239      | 29/08/2018 | JOSE DOS PASSOS NETO           | 777,22 P   | 777,22     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário            |
| Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1943, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, bem como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225 e 227/2018 em anexo. |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1934   | 3382     | 239      | 29/08/2018 | JOSE PAULO PACOLA              | 624,42 P   | 624,42     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização           |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1934, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.                                   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1941   | 3379     | 239      | 29/08/2018 | KAREN JANAINA GALINA           | 1.462,19 P | 1.462,19   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário            |
| Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1941, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, bem como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225 e 227/2018 em anexo.           |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1942   | 3380     | 239      | 29/08/2018 | 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 1942, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1936   | 3397     | 239      | 29/08/2018 | LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI    | 624,42 P   | 624,42     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização           |
| Pago a LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI, liquidação do empenho 1936, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1944   | 3393     | 239      | 29/08/2018 | 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 1944, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1945   | 3394     | 239      | 29/08/2018 | 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 1945, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1914   | 3389     | 236      | 29/08/2018 | LIA MELLO DE ALMEIDA           | 65,00 P    | 65,00      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pqto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1914, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 009/2018 - DETI em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1878   | 3411     | 233      | 29/08/2018 | 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 1878, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento devido participação na reunião da comissão de Assessora de Distribuidora e Transporte, realizado dia 17 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 219/2018 anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1937   | 3386     | 239      | 29/08/2018 | 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 1937, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina x Curitiba x Santo Antonio da Platina para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1932   | 3403     | 239      | 29/08/2018 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES      | 624,42 P   | 624,42     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização           |
| Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1932, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1813   | 3441     | 221      | 29/08/2018 | 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 1813, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 22 de agosto de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 027/2018 - Ética Maringá em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1926   | 3381     | 239      | 29/08/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI      | 2.935,40 P | 2.935,40   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria           |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1926, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Paranavaí x Curitiba X Apucarana de 28/08 a 02/09/2018 para ministrar palestras sobre "Ética e Legislação Farmacêutica" e "Farmacêutico e o Uso Racional de Medicamentos" durante a Jornada Farmacêutica, dia 28/08/2018, na Universidade Paranaense, participar da reunião de fiscalização, dia 30/08/2018, da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 30 e 31/08/2018, na Sede do CRF-PR, e da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, dia 01/09/2018 no Auditório da Prefeitura de Assis Chateaubriand, conforme Of. Circular nº 225, 231 e 252/2018 em anexo. |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1939   | 3399     | 239      | 29/08/2018 | 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 1939, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, bem como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225 e 227/2018 em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1940   | 3400     | 239      | 29/08/2018 | 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 1940, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1913   | 3425     | 236      | 29/08/2018 | 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 1913, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 009/2018 - DETI em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |
| 1798   | 3407     | 220      | 29/08/2018 | MARIANA VETTORAZZI             | 65,00 P    | 65,00      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação do empenho 1798, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 20 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 056/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1949   | 3383     | 239      | 29/08/2018 | MARINA GIMENES              | 1.216,03 P | 1.216,03   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário            |
| Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1949, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama x Curitiba x Umuarama para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.  |          |          |            |                             |            |            |           |        |   |
| 1950   | 3384     | 239      | 29/08/2018 | 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 1950, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.  |          |          |            |                             |            |            |           |        |   |
| 1915   | 3439     | 236      | 29/08/2018 | MARION THIESSEN HELRIGHEL   | 65,00 P    | 65,00      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a MARION THIESSEN HELRIGHEL, liquidação do empenho 1915, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 009/2018 - DETI em anexo.   |          |          |            |                             |            |            |           |        |   |
| 1925   | 3426     | 239      | 29/08/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN      | 3.063,32 P | 3.063,32   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria           |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1925, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo X Assis Chateaubriand X Toledo de 27/08 a 01/09/2018 para participar da reunião sobre a revisão do Código de Ética Farmacêutica, dias 28/08/2018 e 29/08/2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 30 e 31/08/2018, na Sede do CRF-PR, e da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, dia 01/09/2018 no Auditório da Prefeitura de Assis Chateaubriand, conforme Of. Circular nº 225 e 252/2018 em anexo. |          |          |            |                             |            |            |           |        |   |
| 1956   | 3391     | 239      | 29/08/2018 | 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 1956, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.   |          |          |            |                             |            |            |           |        |   |
| 1957   | 3392     | 239      | 29/08/2018 | 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 1957, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.   |          |          |            |                             |            |            |           |        |   |
| 1906   | 3421     | 236      | 29/08/2018 | 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 1906, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão de Indústria Farmacêutica realizada dia 26 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.   |          |          |            |                             |            |            |           |        |   |
| 1912   | 3424     | 236      | 29/08/2018 | 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 1912, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 009/2018 - DETI em anexo.   |          |          |            |                             |            |            |           |        |   |
| 1938   | 3401     | 239      | 29/08/2018 | 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 1938, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.  |          |          |            |                             |            |            |           |        |   |
| 1927   | 3427     | 239      | 29/08/2018 | SANDRA IARA STERZA          | 1.457,54 P | 1.457,54   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria           |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1927, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba X Londrina de 29 a 31/08/2018 para tratar de assuntos Administrativos e de Tesouraria e participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31/08/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.  |          |          |            |                             |            |            |           |        |   |
| 1928   | 3428     | 239      | 29/08/2018 | SANDRA IARA STERZA          | 350,68 P   | 350,68     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton                          |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número    | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1928, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.  |          |          |            |  |            |            |           |           |   |
| 1933   | 3398     | 239      | 29/08/2018 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI                        | 624,42 P   | 624,42     | diária    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização               |
| Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1933, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.   |          |          |            |  |            |            |           |           |   |
| 1929   | 3429     | 239      | 29/08/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY                            | 383,92 P   | 383,92     | outros    |           | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1929, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Paranaíba x Londrina para ministrar palestras sobre "Ética e Legislação Farmacêutica" e "Farmacêutico e o Uso Racional de Medicamentos" durante a Jornada Farmacêutica, dia 28/08/2018, na Universidade Paranaense, conforme Of. Circular nº 231/2018 em anexo.  |          |          |            |  |            |            |           |           |   |
| 1911   | 3377     | 236      | 29/08/2018 | VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA                  | 65,00 P    | 65,00      | outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões     |
| Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1911, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da Reunião Ordinária da Comissão Assessoras de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 223/2018 em anexo.   |          |          |            |  |            |            |           |           |   |
| 1935   | 3390     | 239      | 29/08/2018 | WELINSON FABRICIO DA SILVA                       | 624,42 P   | 624,42     | diária    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização               |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1935, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.  |          |          |            |  |            |            |           |           |   |
| 1955   | 3445     | 239      | 30/08/2018 | ALINE DE OLIVEIRA ROBERTH                        | 277,27 P   | 277,27     | diária    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados       |
| Pago a ALINE DE OLIVEIRA ROBERTH, liquidação do empenho 1955, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento do Rio de Janeiro x Curitiba x Rio de Janeiro para apresentar o item de pauta "Apresentação sobre as atividades do Farmacêutico em gases e misturas de uso terapêutico e para fins de diagnóstico", durante a 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 253/2018 em anexo. |          |          |            |  |            |            |           |           |   |
| 1722   | 3551     | 211      | 30/08/2018 | 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 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.   |          |          |            |  |            |            |           |           |   |
| 1722   | 3528     | 211      | 30/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                  | 73,60 P    | 73,60      | outros    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                 |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.  |          |          |            |  |            |            |           |           |   |
| 22   | 3449     | 002      | 30/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                  | 9,30 P     | 9,30       | 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.  |          |          |            |  |            |            |           |           |   |
| 27   | 3448     | 002      | 30/08/2018 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A       | 3.287,39 P | 3.287,39   | fatura    | 341340794 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 27, pagamento de títulos, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.  |          |          |            |  |            |            |           |           |   |
| 76   | 3447     | 002      | 30/08/2018 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE | 7.342,78 P | 7.342,78   | 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.  |          |          |            |  |            |            |           |           |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta  |
|---|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| 25  | 3505     | 002                 | 30/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 3.213,87 P | 3.213,87   | 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.   |          |                     |            |  |            |            |             |         |  |
| 59  | 3444     | Contrato<br>19/2017 | 30/08/2018 | ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME                     | 1.900,00 P | 1.900,00   | fatura      | 2005    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                          |
| Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 59, transferência em conta, fatura 2005 ref. serviços de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, mês de julho.   |          |                     |            |  |            |            |             |         |  |
| 838   | 3446     | 106                 | 30/08/2018 | TICKET SERVIÇOS S/A                              | 1.887,60 P | 1.887,60   | nota fiscal | 1633444 | 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 1633444 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR período de 16 a 30/08/2018.   |          |                     |            |  |            |            |             |         |  |
| 1919  | 3470     | 236                 | 31/08/2018 | 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 1919, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 058/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo. |          |                     |            |  |            |            |             |         |  |
| 1722  | 3552     | 211                 | 31/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                  | 12,68 P    | 12,68      | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.  |          |                     |            |  |            |            |             |         |  |
| 1722  | 3529     | 211                 | 31/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                  | 150,16 P   | 150,16     | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.   |          |                     |            |  |            |            |             |         |  |
| 22  | 3481     | 002                 | 31/08/2018 | BANCO DO BRASIL                                  | 65,10 P    | 65,10      | 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.   |          |                     |            |  |            |            |             |         |  |
| 215   | 3453     | Contrato<br>23/2017 | 31/08/2018 | CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME           | 684,00 P   | 684,00     | nota fiscal | 499     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens         |
| Pago a CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME, liquidação do empenho 215, transferência em conta, nota fiscal 499 ref. serviços de coffee break (lanches) para o Seminário de Atualização em Indústria Cosmética realizado dia 17/08/2018 na sede do CRF-PR.  |          |                     |            |  |            |            |             |         |  |
| 76  | 3476     | 002                 | 31/08/2018 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE | 433,51 P   | 433,51     | 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.   |          |                     |            |  |            |            |             |         |  |
| 1924  | 3468     | 236                 | 31/08/2018 | 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 1924, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 014/2018 - Ética Cascavel em anexo.     |          |                     |            |  |            |            |             |         |  |
| 25  | 3506     | 002                 | 31/08/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 7.338,43 P | 7.338,43   | 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.   |          |                     |            |  |            |            |             |         |  |
| 1844  | 3452     | 227                 | 31/08/2018 | DANIEL WEINGART BARRETO                          | 180,00 P   | 171,00     | outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta  |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|--|
| Pago a DANIEL WEINGART BARRETO, liquidação do empenho 1844, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra no X Seminário de Atualização de Indústria Cosmética sobre "Em Busca da Natureza & Produtos Pet", no dia 17 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1969   | 3451     | 240          | 31/08/2018 | EDSON JOÃO GARCIA                          | 77,64 P    | 77,64      | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        |
| Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1969, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4958 utilizado na fiscalização.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1968   | 3455     | 240          | 31/08/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES                       | 624,42 P   | 624,42     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                            |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1968, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1977   | 3456     | 241          | 31/08/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES                       | 143,42 P   | 143,42     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                            |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1977, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel x Assis Chateaubriand x Cascavel para participar da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, no dia 01 de setembro de 2018, no Auditório da Prefeitura, conforme Of. Circular nº 252/2018 em anexo.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1964   | 3477     | 240          | 31/08/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM              | 1.369,49 P | 1.369,49   | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                            |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1964, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Assis Chateaubriand x Curitiba para participar da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, no dia 01 de setembro de 2018, no Auditório da Prefeitura de Assis Chateaubriand, conforme Of. Circular nº 252/2018 em anexo. |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1976   | 3466     | 241          | 31/08/2018 | FABIO STAHLSCHMIDT                         | 565,20 P   | 565,20     | diária             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados                    |
| Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1976, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Floresta x Curitiba x Floresta para representar o CRF-PR no Encontro Regional Preparatório ao 8º Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Fiocruz Paraná, Instituto Carlos Chagas - ISS, conforme Of. DIR nº 283/2018 em anexo.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 10   | 3478     | 002          | 31/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.329,17 P | 2.329,17   | outros             |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                              |
| Pago a Karin Juliana B. Zaros, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 03/09 a 18/09/2018.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 11   | 3479     | 002          | 31/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 23,29 P    | 23,29      | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções      |
| Pago a Karin Juliana B. Zaros, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio - férias período de 03/09 a 18/09/2018.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 12   | 3480     | 002          | 31/08/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 784,15 P   | 784,15     | folha de pagamento |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais                   |
| Pago a Karin Juliana B. Zaros, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. férias período de 03/09 a 18/09/2018.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1535   | 3472     | Pacs 60/2018 | 31/08/2018 | G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA               | 5.278,80 P | 4.779,96   | nota fiscal        | 108342 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 1535, transferência em conta, nota fiscal 108342 ref. aquisição de banco de imagens para utilização no Setor de Comunicação na criação de cartazes, boletins, folders, banners e demais materiais, para o período de 07/08/2018 a 07/08/2019, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 60/2018.  |          |              |            |  |            |            |                    |        |  |
| 1921   | 3457     | 236          | 31/08/2018 | GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER          | 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 GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 1921, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 060/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.   |          |                  |            |  |             |            |             |        |  |
| 1233   | 3475     | Contrato 18/2018 | 31/08/2018 | GARAGEM MODERNA LTDA   | 5.140,00 P  | 5.140,00   | fatura      | 1528   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis  |
| Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1233, transferência em conta, fatura 1528 ref. locação mensal de 04 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas) para a fiscalização, mês de julho.   |          |                  |            |  |             |            |             |        |  |
| 1234   | 3473     | Contrato 18/2018 | 31/08/2018 | GARAGEM MODERNA LTDA   | 14.200,00 P | 14.200,00  | fatura      | 1529   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis  |
| Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1234, transferência em conta, fatura 1529 ref. locação mensal de 10 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 1290 cilindradas) para a fiscalização no mês de julho.  |          |                  |            |  |             |            |             |        |  |
| 1272   | 3474     | Contrato 18/2018 | 31/08/2018 | GARAGEM MODERNA LTDA   | 1.420,00 P  | 1.420,00   | fatura      | 1529   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis  |
| Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1272, transferência em conta, fatura 1529 ref. locação mensal de 01 veículo (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 1290 cilindradas) para a fiscalização, mês e julho.  |          |                  |            |  |             |            |             |        |  |
| 1840   | 3454     | Pacs 067/2018    | 31/08/2018 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME | 5.990,00 P  | 5.423,94   | nota fiscal | 6762   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME, liquidação do empenho 1840, transferência em conta, nota fiscal 6762 ref. renovação da plataforma CONTRATOSGOV pelo período de 12 meses, ferramenta utilizada para controle do andamento de contratos, é primordial para que os gestores continuem a desenvolver de forma mais efetiva sua atuação, conforme Procedimento Administrativo de compra e Serviço nº 067/2018. |          |                  |            |  |             |            |             |        |  |
| 1978   | 3467     | 241              | 31/08/2018 | LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN  | 113,04 P    | 113,04     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                    |
| Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1978, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel x Assis Chateaubriand x Cascavel para participar da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, no dia 01 de setembro de 2018, no Auditório da Prefeitura, conforme Of. Circular nº 265/2018 em anexo.   |          |                  |            |  |             |            |             |        |  |
| 1981   | 3460     | 241              | 31/08/2018 | LIGIA REJANE REIMANN GNAS  | 661,64 P    | 661,64     | diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                    |
| Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1981, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 04/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 03 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 222/2018 em anexo.   |          |                  |            |  |             |            |             |        |  |
| 1971   | 3461     | 241              | 31/08/2018 | LIGIANE DE LOURDES DA SILVA  | 266,03 P    | 266,03     | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        |
| Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1971, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizados no trajeto Cascavel X Curitiba X Cascavel para participação na reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo.   |          |                  |            |  |             |            |             |        |  |
| 1972   | 3462     | 241              | 31/08/2018 | LIGIANE DE LOURDES DA SILVA  | 65,96 P     | 65,96      | outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios              |
| Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1972, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Cascavel X Curitiba X Cascavel para participação na reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme recibos em anexo.  |          |                  |            |  |             |            |             |        |  |
| 1923   | 3469     | 236              | 31/08/2018 | 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 1923, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 014/2018 - Ética Cascavel em anexo.  |          |                  |            |  |             |            |             |        |  |
| 1920   | 3471     | 236              | 31/08/2018 | MARIANA VETTORAZZI   | 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 MARIANA VETTORAZZI, liquidação do empenho 1920, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 059/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.   |          |          |            |                                   |                     |                     |           |        |   |
| 1974  | 3463     | 241      | 31/08/2018 | 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 1974, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.   |          |          |            |                                   |                     |                     |           |        |   |
| 1975  | 3464     | 241      | 31/08/2018 | 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 1975, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.   |          |          |            |                                   |                     |                     |           |        |   |
| 1970  | 3458     | 241      | 31/08/2018 | MAURICIO TURKIEWICZ               | 420,68 P            | 420,68              | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1970, transferência em conta, ref. reembolso despesas com combustível utilizados no trajeto Cascavel X Londrina X Cascavel para participação na reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, realizada no dia 20 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme notas fiscais em anexo.  |          |          |            |                                   |                     |                     |           |        |   |
| 1973  | 3459     | 241      | 31/08/2018 | 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 1973, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo.  |          |          |            |                                   |                     |                     |           |        |   |
| 1922  | 3450     | 236      | 31/08/2018 | 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 1922, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 27 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 014/2018 - Ética Cascavel em anexo.   |          |          |            |                                   |                     |                     |           |        |   |
| 1967  | 3465     | 240      | 31/08/2018 | RODRIGO JARDIM                    | 65,00 P             | 65,00               | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões           |
| Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1967, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná no evento "Medicamentos Consciente: bom para você e para o meio ambiente", com palestras sobre a conscientização do destino da medicação, que será realizada no dia 29 de agosto de 2018, conforme Of. Circular nº 260/2018. |          |          |            |                                   |                     |                     |           |        |   |
| 2013  | 3326     | 021      | 31/08/2018 | VINICIUS GOMES DE AMORIM          | 4.000,00 P          | 4.000,00            | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais                       |
| Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de setembro, despesas com custas processuais.  |          |          |            |                                   |                     |                     |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 490</b>   |          |          |            |                                   | <b>1.227.284,62</b> | <b>1.212.065,74</b> |           |        |   |