

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	3949	211	03/09/2018	BANCO DO BRASIL	336,36 P	336,36	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	3570	002	03/09/2018	BANCO DO BRASIL	13,95 P	13,95	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	3931	211	03/09/2018	BANCO DO BRASIL	36,04 P	36,04	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
2028	3969	246	03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.314,75 P	12.314,75	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	3968	002	03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	27.736,50 P	27.736,50	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.									
1966	3567	240	03/09/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	284,36 P	284,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 1966, débito em conta corrente, ref. despesas com fornecimento de acesso ao Datacenter para hospedagem do Programa Moodle (Educação a Distância), período de 01/09/2018 a 31/08/2019.									
1985	3568	241	03/09/2018	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 1985, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/09/2018 para participar da Vigésima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, período da manhã, acompanhar reunião de Gerências a tarde e tratar de assuntos Administrativos e de Fiscalização, conforme Of. Circular nº 263/2018 em anexo.									
60	3563	Contrato 50/2014	03/09/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.336,95 P	4.573,24	nota fiscal	458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 60, transferência em conta, nota fiscal 458 ref. serviço de vigilância armada e segurança patrimonial no mês de agosto.									
1984	3564	241	03/09/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1984, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba X Toledo X Assis Chateaubriand X Toledo de 03 a 05/09/2018 para participar da Vigésima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, período da manhã, acompanhar reunião de Gerências a tarde e tratar de assuntos Administrativos e assinatura de documentos, dia 04 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR e participar da reunião entre a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Assis Chateaubriand, Secretaria de Saúde e Servidores do Município de Tupãssi, a ser realizada no dia 05 de setembro de 2018, conforme Of. Circular nº 242 e 263/2018 em anexo.</p>									
1982	3565	241	03/09/2018	SANDRA IARA STERZA	923,83 P	923,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1982, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba X Londrina de 03 a 04/09/2018 para participar da Vigésima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, período da manhã, acompanhar reunião de Gerências a tarde e tratar de assuntos Administrativos e de Tesouraria, dia 04 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 263/2018 em anexo.</p>									
1983	3566	241	03/09/2018	SANDRA IARA STERZA	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1983, transferência em conta ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 04/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 263/2018 anexo.</p>									
30	3569	002	03/09/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	216,86 P	216,86	fatura	668790123-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 30, débito em conta corrente, fatura 668790123-0 ref. despesas com telefone mês de agosto na Seccional de Londrina.</p>									
2044	3592	247	04/09/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.351,50 P	1.351,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
<p>Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2044, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários e estagiários (03 a 14/09/2018) do CRF-PR no mês de setembro/2018.</p>									
72	3571	Contrato 06/2018	04/09/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	12.938,87 P	12.026,66	fatura	159968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, transferência em conta, fatura 159968 ref. fornecimento de passagens aéreas.</p>									
2040	3596	247	04/09/2018	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	65,70 P	65,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
<p>Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação do empenho 2040, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização do estagiário Vitor dos Santos da Conceição, Seccional de Cascavel no mês de setembro/2018 proporcional (03 a 14/09/2018).</p>									
2041	3595	247	04/09/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	95,16 P	95,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
<p>Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2041, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização da funcionária do CRF-PR Melany Caroline de Souza Ribeiro para o mês de setembro/2018.</p>									
1722	3932	211	04/09/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.</p>									
1722	3950	211	04/09/2018	BANCO DO BRASIL	228,24 P	228,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>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.</p>									
22	3601	002	04/09/2018	BANCO DO BRASIL	46,50 P	46,50	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 BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2043	3593	247	04/09/2018	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	85,80 P	85,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 2043, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de setembro/2018 proporcional (03 a 14/09/2018).									
1994	3580	242	04/09/2018	CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 1994, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Maringá X Curitiba de 04 a 05/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática, que será realizada no dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 236/2018 em anexo.									
81	3599	Contrato 18/2015	04/09/2018	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	1.387,50 P	1.387,50	fatura	305780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 81, transferência em conta, fatura 305780 ref. despesas com eventual franquias ou avarias nos veículos locados pelo CRF-PR, conforme contrato 18/2015.									
2028	3970	246	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.330,67 P	4.330,67	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3600	002	04/09/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.342,93 P	3.152,40	fatura	32301712	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, fatura 32301712 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR mês de agosto.									
2024	3572	246	04/09/2018	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 2024, 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 03 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 222/2018 em anexo.									
2025	3573	246	04/09/2018	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	45,90 P	45,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 2025, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 03/09/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
26	3578	002	04/09/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	nota fiscal	584481, 586602 e 586823	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 584481, 586602 e 586823 ref. despesas com publicações no DIOE.									
51	3577	Contrato 33/2015	04/09/2018	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.756,87 P	4.756,87	nota fiscal	285	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 285 ref. serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de agosto.									
2030	3482	022	04/09/2018	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/09/2018 até 30/09/2018 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
1992	3576	242	04/09/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	882,13 P	882,13	outros		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
<p>Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1992, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Cascavel X Curitiba de 04 a 05/09/2018 para participar de reunião entre a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Assis Chateaubriand, Secretaria de Saúde e Servidores do Município de Tupãssi/PR, a ser realizada no dia 05 de setembro de 2018, conforme Of. Circular nº 242/2018 em anexo.</p>									
2020	3587	246	04/09/2018	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 2020, 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 03 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 222/2018 em anexo.</p>									
2021	3588	246	04/09/2018	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	43,90 P	43,90	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 2021, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 03/09/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.</p>									
2002	3584	243	04/09/2018	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 2002, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 03 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 013/2018 - DETI em anexo.</p>									
2004	3591	243	04/09/2018	GUSTAVO BEHREND	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a GUSTAVO BEHREND, liquidação do empenho 2004, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 03 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 013/2018 - DETI em anexo.</p>									
2003	3585	243	04/09/2018	MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação do empenho 2003, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 03 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 013/2018 - DETI em anexo.</p>									
1995	3581	242	04/09/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1995, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Maringá X Curitiba de 04 a 05/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática, que será realizada no dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 236/2018 em anexo.</p>									
2026	3574	246	04/09/2018	MARINEI CAMPOS RICIERI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação do empenho 2026, 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 03 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 222/2018 em anexo.</p>									
2027	3575	246	04/09/2018	MARINEI CAMPOS RICIERI	46,60 P	46,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação do empenho 2027, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 03/09/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.</p>									
2015	3586	246	04/09/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,55 P	435,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
<p>Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2015, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de agosto do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho.</p>									
61	3602	Contrato 07/2018	04/09/2018	N C TURISMO LTDA	7.524,91 P	7.023,43	nota fiscal	81475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 81475 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
1986	3597	241	04/09/2018	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 1986, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento para participação Vigésima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 04 de setembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 263/2018 anexo.									
1987	3598	241	04/09/2018	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 1987, débito em conta corrente, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 04/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 263/2018 anexo.									
1993	3579	242	04/09/2018	REJANE A. GUE HOFFMANN	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 1993, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Maringá X Curitiba de 04 a 05/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática, que será realizada no dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 236/2018 em anexo.									
2022	3589	246	04/09/2018	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 2022, 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 03 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 222/2018 em anexo.									
2023	3590	246	04/09/2018	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	45,90 P	45,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 2023, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 03/09/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2042	3594	247	04/09/2018	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 2042, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina - Patrícia Beatriz Naves Rodrigues no mês de setembro/2018.									
2000	3582	243	04/09/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2000, transferência em conta, ref. a Reembolso despesa com balanceamento de pneus e alinhamento do veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2001	3583	243	04/09/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	187,00 P	187,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2001, transferência em conta, ref. a Reembolso despesa com aquisição de óleo sintético e filtro lubrificante para o veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1722	3933	211	05/09/2018	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3951	211	05/09/2018	BANCO DO BRASIL	120,72 P	120,72	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	3608	002	05/09/2018	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.									
7	3606	002	05/09/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	744,89 P	744,89	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 agosto - Seccional de Maringá.									
9	3605	002	05/09/2018	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	967,46 P	967,46	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 agosto - Seccional de Londrina.									
2028	3971	246	05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.756,64 P	3.756,64	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1473	3604	183	05/09/2018	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	921,56 P	921,56	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 agosto, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 087/2016.									
2006	3607	243	05/09/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	336,94 P	336,94	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2006, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, a ser realizada no dia 06 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 255/2018 em anexo.									
2005	3603	243	05/09/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	720,86 P	720,86	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2005, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba X Cornélio Procópio de 05 a 06/09/2018 para participar da reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, a ser realizada no dia 06 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 255/2018 em anexo.									
2029	3618	247	06/09/2018	ANDRESSA MANFROI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 2029, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra x Curitiba X Salto do Lontra de 04 a 06/09/2018 para participar como membro "Ad Hoc" em Audiência da Comissão de Ética deste CRF-PR, no dia 05 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 234/2018 em anexo.									
1722	3934	211	06/09/2018	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3952	211	06/09/2018	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	3651	002	06/09/2018	BANCO DO BRASIL	51,15 P	51,15	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	3988	176	06/09/2018	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.									
1962	3633	240	06/09/2018	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 1962, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 29 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 015/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
4	3637	002	06/09/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	652,57 P	652,57	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 setembro - Seccional de Cascavel.									
2028	3972	246	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.455,68 P	5.455,68	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2051	3615	249	06/09/2018	DAIANE PERONDI	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2051, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2054	3613	249	06/09/2018	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 2054, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade de setembro do curso de Ciências Contábeis, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2037	3616	247	06/09/2018	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 2037, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
12	3644	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	964,88 P	964,88	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Sílvia Carla Nadal, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 10 a 29/09/2018.									
11	3640	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	77,00 P	77,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada sobre férias período de 10 a 14/09/2018.									
12	3641	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	378,44 P	378,44	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 10 a 14/09/2018.									
10	3642	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,71 P	1.760,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sílvia Carla Nadal, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 10 a 29/09/2018.									
11	3643	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,38 P	1.068,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sílvia Carla Nadal, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada sobre férias período de 10 a 29/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3646	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.227,98 P	1.227,98	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 10 a 28/09/2018.									
11	3647	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	61,40 P	61,40	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio sobre férias período de 10 a 28/09/2018.									
16	3648	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15,09 P	15,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento ref. média hora extra sobre férias período de 10 a 28/09/2018.									
12	3649	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	434,82 P	434,82	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 10 a 28/09/2018.									
10	3639	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,32 P	1.058,32	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 10 a 14/09/2018.									
15	3650	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	549,25 P	549,25	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Lauro Otávio Urbano, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. abono férias período de 10 a 28/09/2018.									
16	3645	002	06/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	65,56 P	65,56	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Sílvia Carla Nadal, liquidação do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento ref. média horas extra sobre férias 10 a 29/09/2018.									
18	3638	002	06/09/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.473,35 P	33.473,35	outros		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 agosto.									
2036	3629	247	06/09/2018	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 2036, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 015/2018 - DETI em anexo.									
2031	3621	247	06/09/2018	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 2031, 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 05/09/2018, conforme ofício circular nº 008/2018 - Ética em anexo.									
1960	3624	240	06/09/2018	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 1960, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 29 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 015/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2050	3614	249	06/09/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	62,20 P	62,20	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 2050, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículos Ford Ka, placas BCE 5309, utilizado na fiscalização.									
2039	3625	247	06/09/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.632,76 P	1.632,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2039, transferência em conta, ref. adiantamento de 05 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1990	3632	241	06/09/2018	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 1990, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 30 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 016/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1961	3634	240	06/09/2018	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 1961, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 29 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 015/2018 em anexo.									
2035	3630	247	06/09/2018	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 2035, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 015/2018 - DETI em anexo.									
2032	3631	247	06/09/2018	MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, liquidação do empenho 2032, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 014/2018 - DETI em anexo.									
2053	3626	249	06/09/2018	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 2053, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículos Ford Ka, placas BCD 4966, utilizado na fiscalização.									
1989	3612	241	06/09/2018	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 1989, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 30 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 016/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
65	3620	Contrato 26/2008	06/09/2018	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	175,72 P	159,12	nota fiscal	101608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 65, transferência em conta, nota fiscal 101608 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ, conforme contrato nº 26/2008.									
451	3636	Contrato 15/2018	06/09/2018	QUALITY ACESSORIOS LTDA	10.762,76 P	10.762,76	nota fiscal	68	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a QUALITY ACESSORIOS LTDA, liquidação do empenho 451, transferência em conta, nota fiscal 68 ref. entrega parcial dos uniformes para os funcionários do CRF-PR, conforme Processo Licitatório nº 012/2017 e contrato nº 15/2018.									
1991	3622	241	06/09/2018	RAFAEL LUZ GONZATTO	65,00 P	65,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RAFAEL LUZ GONZATTO, liquidação do empenho 1991, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Vera Cruz do Oeste X Cascavel X Vera Cruz do Oeste para participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 30 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 016/2018 - Ética - Cvel em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2052	3623	249	06/09/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2052, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1988	3610	241	06/09/2018	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 1988, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 30 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 016/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2034	3609	247	06/09/2018	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 2034, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 014/2018 - DETI em anexo.									
1963	3635	240	06/09/2018	SHEILA KARINA LUDERS MEZA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SHEILA KARINA LUDERS MEZA, liquidação do empenho 1963, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 29 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 015/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
418	3619	Contrato 16/2018	06/09/2018	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.658,00 P	1.624,84	nota fiscal	625	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 625 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR mês de agosto, conforme Processo Licitatório nº 016/2017 e contrato nº 16/2018.									
2033	3611	247	06/09/2018	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação do empenho 2033, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 014/2018 - DETI em anexo.									
66	3627	Contrato 55/2016	06/09/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.699,68 P	2.335,21	nota fiscal	318	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 318 ref. prestação de serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina, mês de agosto.									
67	3628	Contrato 55/2016	06/09/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.922,02 P	9.544,71	nota fiscal	319	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 319 ref. prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de agosto.									
2038	3617	247	06/09/2018	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 2038, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
82	3658	002	10/09/2018	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 no mês de agosto/2018 na Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	3935	211	10/09/2018	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3953	211	10/09/2018	BANCO DO BRASIL	179,96 P	179,96	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
22	3669	002	10/09/2018	BANCO DO BRASIL	23,25 P	23,25	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.									
1590	3989	176	10/09/2018	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.									
6	3657	002	10/09/2018	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	324,20 P	324,20	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 agosto - Seccional Noroeste.									
5	3661	002	10/09/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	44,01 P	44,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem mês de agosto- Seccional de Cascavel.									
8	3662	002	10/09/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	955,15 P	955,15	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 no mês de - Seccional de Ponta Grossa.									
2028	3987	246	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.828,23 P	12.828,23	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3667	002	10/09/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	154,20 P	145,18	nota fiscal	34.445.079	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, nota fiscal 34.445.079 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	3668	002	10/09/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	29,62 P	27,89	fatura	34445085	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 34445085 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2055	3652	249	10/09/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	60,70 P	60,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 2055, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá/Guaratuba/Caiobá e bloco de estar para utilização na cidade de Curitiba, veículo placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
2056	3653	249	10/09/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	5,00 P	5,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 2056, transferência em conta, ref. despesas com estacionamento do veículo placa BCE 5308 utilizado na fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	3655	Contrato 11/2013	10/09/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	nota fiscal	41395	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 41395 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de agosto/2018.									
58	3656	Contrato 08/2018	10/09/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	20413	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 20413 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco mês de agosto/2018, conforme contrato nº 08/2018.									
73	3664	Contrato 678/2016	10/09/2018	MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	262,26 P	262,26	nota fiscal	1848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, liquidação do empenho 73, guia de recolhimento, nota fiscal 1848 ref. contratação de empresa especializada para efetuar manutenção preventiva do elevador instalado na Sede do CRF-PR, mês de agosto/2018.									
2068	3654	249	10/09/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.037,56 P	2.037,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2068, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X São Paulo X Curitiba X Toledo de 10 a 14/09/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar da Vigésima Quarta Reunião de Diretoria de 2018, na Sede do CRF-PR e do Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 262 e 278/2018 em anexo.									
62	3665	Contrato 35/2015	10/09/2018	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.217,56 P	2.217,56	nota fiscal	2092	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 2092 ref. contratação de empresa especializada na coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, mês de agosto.									
63	3663	Contrato 31/2016	10/09/2018	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	811,80 P	735,08	nota fiscal	8506	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 8506 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês de agosto.									
1016	3666	129	10/09/2018	SENFNET LTDA	17.686,76 P	17.686,76	nota fiscal	1351573	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 1351573 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização.									
838	3660	106	10/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	80.556,30 P	80.556,30	nota fiscal	1834849	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 1834849 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR no mês de setembro.									
838	3659	106	10/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	143,00 P	143,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
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.									
1722	3936	211	11/09/2018	BANCO DO BRASIL	30,04 P	30,04	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3954	211	11/09/2018	BANCO DO BRASIL	669,72 P	669,72	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
2028	3973	246	11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	59.129,53 P	59.129,53	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3674	002	11/09/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	323,83 P	306,57	fatura	34.984.051	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 34.984.051 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
20	3670	002	11/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.054,18 P	18.159,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, transferência em conta, ref. despesas com correio - Sede e Seccionais.									
2067	3671	249	11/09/2018	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 2067, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/09/2018 para participar da Vigésima Quarta Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos Administrativos e de Fiscalização, conforme Of. Circular nº 278/2018 em anexo.									
1796	3672	220	11/09/2018	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 1796, 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 053/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1918	3673	236	11/09/2018	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 1918, 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 054/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
2085	3681	253	12/09/2018	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 2085, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade mês de setembro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2046	3707	248	12/09/2018	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 2046, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade mês de setembro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2104	3709	255	12/09/2018	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	73,00 P	73,00	recibo	25511-10	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação do empenho 2104, transferência em conta, recibo 25511-10 ref. créditos de vale transporte para utilização do estagiário Vitor dos Santos da Conceição, Seccional de Cascavel no mês de setembro/2018 proporcional (17 a 28/09/2018).									
1722	3955	211	12/09/2018	BANCO DO BRASIL	169,60 P	169,60	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	3711	002	12/09/2018	BANCO DO BRASIL	55,80 P	55,80	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 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
46	3698	Contrato 03/2018	12/09/2018	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	271,20 P	271,20	nota fiscal	14107	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 14107 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, no mês de agosto.									
2045	3685	248	12/09/2018	BRUNA CAROLINA COUTINHO	461,00 P	461,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 2045, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de agosto do curso de espanhol, conforme acordo coletivo de trabalho.									
1590	3990	176	12/09/2018	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.									
1999	3699	242	12/09/2018	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 1999, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 03 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 017/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2103	3710	255	12/09/2018	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	101,40 P	101,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 2103, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de setembro/2018 proporcional (17 a 28/09/2018).									
2028	3974	246	12/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.750,94 P	3.750,94	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
26	3694	002	12/09/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	390,00 P	390,00	nota fiscal	588943, 588944, 588945 e589011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 588943, 588944, 588945 e 589011 ref. despesas com publicações no DIOE.									
1812	3701	221	12/09/2018	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 1812, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática, que será realizada no dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 236/2018 em anexo.									
2062	3682	249	12/09/2018	EDSON JOÃO GARCIA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2062, transferência em conta, ref. 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2064	3683	249	12/09/2018	EDSON JOÃO GARCIA	57,50 P	57,50	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 2064, transferência em conta ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo placa BCD 4958 utilizado na fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2083	3684	253	12/09/2018	EDSON JOÃO GARCIA	84,46 P	84,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2083, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4958 utilizado na fiscalização.									
2065	3687	249	12/09/2018	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 2065, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade mês de setembro, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2084	3703	253	12/09/2018	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 2084, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Shikasho, mensalidade mês de setembro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2090	3704	253	12/09/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2090, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para acompanhar a Auditoria Contábil referente ao exercício de 2017, a ser executada pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF, no dia 13 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2018 em anexo.									
167	3697	Contrato 13/2018	12/09/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	250,00 P	250,00	nota fiscal	468	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 468 ref. impressão de 2500 cartões de anotação.									
56	3696	Contrato 16/2017	12/09/2018	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	nota fiscal	354	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 354 ref. serviços de telefonista, mês de agosto/2018.									
2078	3705	249	12/09/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2078, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para acompanhar a Auditoria Contábil referente ao exercício de 2017, a ser executada pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF, no dia 13 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2018 em anexo.									
2082	3680	253	12/09/2018	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 2082, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1997	3676	242	12/09/2018	KAREN JANAINA GALINA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1997, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática, que será realizada no dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 236/2018 em anexo.									
2081	3693	249	12/09/2018	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 2081, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2079	3692	249	12/09/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 2079, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para acompanhar a Auditoria Contábil referente ao exercício de 2017, a ser executada pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF, no dia 13 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2066	3695	249	12/09/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2066, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo placa BCD 5620 utilizado na fiscalização.									
2063	3686	249	12/09/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	383,92 P	383,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2063, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2048	3678	248	12/09/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2048, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível do veículo Fiat Strada, placa: BAB 4715 pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2049	3679	248	12/09/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	49,00 P	49,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2049, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem, veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, conforme nota fiscal anexa.									
1810	3702	221	12/09/2018	MARILENE PROVASI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 1810, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática, que será realizada no dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 236/2018 em anexo.									
2061	3688	249	12/09/2018	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 2061, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de setembro/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2076	3690	249	12/09/2018	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 2076, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento para participação Vigésima Quarta Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 12 de setembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 278/2018 anexo.									
2077	3691	249	12/09/2018	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 2077, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 12/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 278/2018 anexo.									
2047	3675	248	12/09/2018	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 2047, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de setembro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1998	3700	242	12/09/2018	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 1998, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 03 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 017/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1996	3677	242	12/09/2018	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 1996, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 03 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 017/2018 - Ética Cascavel em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2069	3706	249	12/09/2018	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 2069, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 13/09/2018 para participar da Vigésima Quarta Reunião de Diretoria de 2018, tratar de assuntos administrativos e de tesouraria na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 278/2018 em anexo.									
1015	3708	129	12/09/2018	SEFFNET LTDA	11.214,60 P	11.214,60	nota fiscal	1352965	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SEFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos, nota fiscal 1352965 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para mês de setembro.									
1722	3956	211	13/09/2018	BANCO DO BRASIL	137,80 P	137,80	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.									
1722	3937	211	13/09/2018	BANCO DO BRASIL	17,55 P	17,55	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 110107-2.									
22	3716	002	13/09/2018	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.									
3	3715	002	13/09/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	950,44 P	950,44	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.									
2028	3975	246	13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.033,79 P	3.033,79	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2093	3713	253	13/09/2018	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 2093, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 15/09/2018 para participar da reunião ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2018, bem como do IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, no dia 15 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2018 em anexo.									
2092	3714	253	13/09/2018	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 2092, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 16/09/2018 para participar da reunião ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2018, bem como do IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, no dia 15 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2018 em anexo.									
2091	3712	253	13/09/2018	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 2091, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 15/09/2018 para participar da reunião ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2018, bem como do IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, no dia 15 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2018 em anexo.									
2127	3735	256	14/09/2018	AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	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 AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2127, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2018.									
2106	3722	255	14/09/2018	ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA	39,21 P	39,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA, liquidação do empenho 2106, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 06/09/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2094	3740	253	14/09/2018	ANA PAULA VILAR DA SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 2094, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 14 a 16/09/2018 para ministrar Curso de Injetáveis, a ser realizado no dia 15 de setembro de 2018, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Of. Circular nº 259/2018 em anexo.									
2008	3724	243	14/09/2018	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 2008, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de setembro de 2018, conforme ofício nº 026/2018 - Ética.									
2119	3729	256	14/09/2018	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 2119, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, realizada dia 13/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 253/2018 anexo.									
1722	3957	211	14/09/2018	BANCO DO BRASIL	249,60 P	249,60	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.									
1722	3938	211	14/09/2018	BANCO DO BRASIL	1,95 P	1,95	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
22	3753	002	14/09/2018	BANCO DO BRASIL	102,30 P	102,30	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.									
2123	3733	256	14/09/2018	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 2123, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2018.									
2028	3976	246	14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.968,46 P	3.968,46	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2128	3736	256	14/09/2018	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 2128, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2018.									
2095	3742	253	14/09/2018	DENISE BUENO	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DENISE BUENO, liquidação do empenho 2095, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre de 14 a 15/09/2018 para ministrar palestra sobre "A formação interprofissional e práticas colaborativas na saúde", no dia 15 de setembro de 2018, durante o IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação e Farmácia, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 263/2018 em anexo.									
2009	3727	243	14/09/2018	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 2009, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 026/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2007	3723	243	14/09/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 2007, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de setembro de 2018, conforme ofício nº 025/2018 - Ética.									
2108	3720	255	14/09/2018	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 2108, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 06/09/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2010	3726	243	14/09/2018	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 2010, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 026/2018 - Ética Maringá em anexo.									
11	3745	002	14/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	157,85 P	157,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada férias período de 17 a 21/09/2018.									
10	3744	002	14/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	406,50 P	406,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. salário período de 17 a 21/09/2018.									
12	3746	002	14/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	188,12 P	188,12	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Alice Niyomi Niimoto, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 17 a 21/09/2018.									
15	3747	002	14/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.504,94 P	1.504,94	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono férias período de 17 a 21/09/2018.									
11	3749	002	14/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	402,01 P	402,01	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada férias período de 17 a 26/09/2019.									
14	3750	002	14/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31,45 P	31,45	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação do empenho 14, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional noturno sobre férias período de 17 a 26/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	3751	002	14/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	67,79 P	67,79	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. adicional hora extra, férias período de 17 a 26/09/2018.									
12	3752	002	14/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,87 P	1.197,87	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 17 a 26/09/2018.									
10	3748	002	14/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.092,36 P	3.092,36	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Marcelo Eduardo C. Polak, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 17 a 26/09/2018.									
2011	3728	243	14/09/2018	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 2011, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 026/2018 - Ética Maringá em anexo.									
167	3737	Contrato 13/2018	14/09/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	925,60 P	925,60	nota fiscal	491	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 491 ref. impressão de 9.256 páginas em preto e branco formato A3 relativos a cobrança da anuidade 2018 pessoa física e jurídica.									
59	3738	Contrato 19/2017	14/09/2018	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	fatura	2032	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 2032 ref. serviços de locação de central telefônica no mês de agosto.									
2110	3719	255	14/09/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 2110, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 14 a 16/09/2018 para representar o CRF-PR durante o IV Fórum de Educação Farmacêutica, no dia 15 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 280/2018 em anexo.									
2125	3734	256	14/09/2018	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 2125, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2018.									
2107	3721	255	14/09/2018	MAIARA CRISTINA DE CESARO	57,90 P	57,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAIARA CRISTINA DE CESARO, liquidação do empenho 2107, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 06/09/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2012	3725	243	14/09/2018	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 2012, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 026/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2101	3741	254	14/09/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2101, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Arapongas X Maringá X Arapongas para ministrar Curso de Injetáveis, a ser realizado no dia 15 de setembro de 2018, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Of. Circular nº 259/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2109	3743	255	14/09/2018	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 2109, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para acompanhar o trabalho dos auditores do CFF junto ao CRF-PR, no dia 13 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR.									
2120	3730	256	14/09/2018	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 2120, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, realizada dia 13/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 253/2018 anexo.									
2121	3731	256	14/09/2018	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 2121, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, realizada dia 13/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 253/2018 anexo.									
2122	3732	256	14/09/2018	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 2122, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, realizada dia 13/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 253/2018 anexo.									
2102	3739	254	14/09/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	143,42 P	143,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2102, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí para ministrar Curso de Injetáveis, a ser realizado no dia 15 de setembro de 2018, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Of. Circular nº 259/2018 em anexo.									
1822	3762	PACS 070/2018	17/09/2018	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	423,84 P	397,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP, liquidação do empenho 1822, transferência em conta, ref. aquisição de 45 metros de cabo, 36 peças de tomada e 18 peças de plug elétrico para utilização na instalação de novas tomadas nas mesas da plenária, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 070/2018.									
1865	3763	PACS 070/2018	17/09/2018	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	19,04 P	19,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP, liquidação do empenho 1865, transferência em conta, ref. complemento do empenho devido substituição dos plugs branco por preto elétrico para utilização na instalação de novas tomadas nas mesas da plenária, conforme procedimento administrativo de compra e serviço nº 070/2018.									
72	3755	Contrato 06/2018	17/09/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	8.632,19 P	8.023,64	nota fiscal	160491	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 160491 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
1357	3764	Contrato 24/2013	17/09/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	13.268,76 P	13.268,76	fatura	32928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 1357, transferência em conta, fatura 32928 ref. serviços de locação de impressoras e equipamentos digitais/laser, mês de agosto, conforme processo licitatório nº 07/2013 e contrato nº 24/2013.									
2124	3757	256	17/09/2018	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 2124, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2018.									
1722	3939	211	17/09/2018	BANCO DO BRASIL	1,95 P	1,95	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3958	211	17/09/2018	BANCO DO BRASIL	190,65 P	190,65	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	3774	002	17/09/2018	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, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1784	3765	219	17/09/2018	CLAUDEMIR SKAVRONSKI	222,00 P	222,00	nota fiscal	843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CLAUDEMIR SKAVRONSKI, liquidação do empenho 1784, pagamento de títulos, nota fiscal 843 ref. aquisição de 01 borracha e 01 refil para carimbo Trodat Printy 4911, 07 carimbos completos Trodat Printy 4911 e 01 carimbo completo Trodat 4724 para utilização na Recepção, Seccional de Maringá e Ponta Grossa, Ética, Jurídico, Compras e Gabinete da Diretoria do CRF-PR.									
2028	3977	246	17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.486,73 P	17.486,73	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3772	002	17/09/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	167,75 P	157,94	fatura	31538353	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 31538353 ref. despesas com energia elétrica na Seccionais dr Ponta Grossa.									
2	3773	002	17/09/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	41,70 P	39,27	fatura	31538356	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 31538356 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.									
50	3769	Contrato 05/2017	17/09/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	nota fiscal	1302535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 50, pagamento de títulos, nota fiscal 1302535 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.									
2105	3761	255	17/09/2018	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 2105, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de setembro/2018 do menor Arthur Magnabosco Lenzoni, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
1958	3754	PACS 069/2018	17/09/2018	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	7.075,00 P	6.661,11	nota fiscal	137338	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 1958, transferência em conta, nota fiscal 137338 ref. aquisição de 500 resmas de papel A4 para consumo na sede e seccionais do CRF-PR, conforme adesão de "carona" do item I da Ata de Registro de Preço referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2017, processo nº 23205.002190/2017-55 da Universidade Federal da Fronteira Sul, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 069/2018.									
2118	3756	256	17/09/2018	EDSON JOÃO GARCIA	97,00 P	97,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2118, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4958 utilizado na fiscalização.									
1719	3767	211	17/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.077,61 P	81.077,61	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1719, guia de recolhimento, folha de pagamento ref. INSS folha de pagamento mês de setembro dos funcionários do CRF-PR - 2018.									
2130	3758	256	17/09/2018	LAURO OTÁVIO URBANO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação do empenho 2130, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de setembro/2018 do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2126	3759	256	17/09/2018	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 2126, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2018.									
2137	3760	257	17/09/2018	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 2137, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do Seminário de Gestão em Cadeia Fria, dia 19 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR.									
19	3768	002	17/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.184,17 P	4.184,17	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, pagamento de títulos, folha de pagamento ref. PASEP folha de pagamento agosto/2018.									
74	3770	Contrato 12/2012	17/09/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.371,99 P	1.371,99	fatura	673189198-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 74, débito em conta corrente, fatura 673189198-0 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, conforme contrato nº 12/2012.									
75	3771	Contrato 13/2012	17/09/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	673184733-0	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 673184733-0 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
838	3766	106	17/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.728,00 P	1.728,00	nota fiscal	2064743 e 2053452	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 2064743 e 2053452 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 01 a 15/09/2018.									
2162	3483	023	17/09/2018	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 complemento de suprimento de fundos mês de setembro proporcional (17 a 28/09/2018) despesas com custas processuais.									
1722	3940	211	18/09/2018	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3959	211	18/09/2018	BANCO DO BRASIL	296,72 P	296,72	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	3777	002	18/09/2018	BANCO DO BRASIL	4,65 P	4,65	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 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2028	3978	246	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.195,76 P	8.195,76	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1823	3776	225	18/09/2018	CRIAR MAIS DESINGN LTDA	90,00 P	90,00	nota fiscal	4148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CRIAR MAIS DESINGN LTDA, liquidação do empenho 1823, transferência em conta, nota fiscal 4148 ref. serviços de impressão de 30 folhas para atualização dos quadros de missão, visão e valores disponibilizados nas salas da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
2097	3775	253	18/09/2018	RICARDO VICENTE MIRANDA	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RICARDO VICENTE MIRANDA, liquidação do empenho 2097, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre de 18 a 19/09/2018 para ministrar palestra sobre "Logística de Produtos Sensíveis a Temperatura", no dia 19 de setembro de 2018, durante o Seminário de Gestão em Cadeia Fria, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 257/2018 em anexo.									
2129	3820	256	19/09/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	595,00 P	595,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2129, transferência em conta, ref. aquisição de vale transporte para utilização dos estagiários da Sede do CRF-PR, período de 17 a 28/09/2018.									
2135	3801	256	19/09/2018	AIRTON JOSE PETRIS	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 2135, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 14 a 16/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2018 e do IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, dia 15 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2018 em anexo.									
44	3792	Contrato 05/2018	19/09/2018	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	1.382,56 P	1.382,56	nota fiscal	88	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 88 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR.									
2071	3807	249	19/09/2018	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 2071, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 12 de setembro de 2018, conforme ofício nº 033/2018 - Ética.									
2144	3814	257	19/09/2018	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 2144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/09/2018 para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2145	3815	257	19/09/2018	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 2145, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
1722	3941	211	19/09/2018	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	3960	211	19/09/2018	BANCO DO BRASIL	171,12 P	171,12	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	3825	002	19/09/2018	BANCO DO BRASIL	120,90 P	120,90	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.									
2169	3780	260	19/09/2018	BENVENUTO JULIANO GAZZI	114,60 P	114,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 2169, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizado no trajeto Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão devido participação na reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 24/08/2018, na Sede do CRF-PR.									
2168	3781	260	19/09/2018	BENVENUTO JULIANO GAZZI	305,97 P	305,97	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 2168, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão devido participação na reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 24/08/2018, na Sede do CRF-PR.									
2028	3979	246	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.841,70 P	6.841,70	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2155	3785	257	19/09/2018	DAIANE PERONDI	624,42 P	624,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2155, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.									
2188	3791	260	19/09/2018	DENISE BUENO	390,00 P	370,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a DENISE BUENO, liquidação do empenho 2188, transferência em conta, ref. 03 horas aula para ministrar palestra no "IV Fórum Estadual de Educação Farmacêutica - Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia", no dia 15 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2134	3805	256	19/09/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2134, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 13 a 15/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2018 e do IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, dia 15 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2018 em anexo.									
54	3802	Contrato 56/2016	19/09/2018	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,99	nota fiscal	2751, 2752, 2753 e 2756	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 2751, 2752, 2753 e 2756 ref. serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, mês de agosto/2018.									
2192	3787	261	19/09/2018	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 2192, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de setembro/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2152	3786	257	19/09/2018	EDSON JOÃO GARCIA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2152, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.</p>									
2153	3788	257	19/09/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2153, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.</p>									
2164	3812	260	19/09/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	374,63 P	374,63	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2164, 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 24 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR.</p>									
2165	3813	260	19/09/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	129,73 P	129,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2165, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Toledo X Curitiba X Toledo para participação da reunião da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares realizada dia 24 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR.</p>									
2142	3810	257	19/09/2018	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
<p>Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2142, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/09/2018 para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.</p>									
2143	3811	257	19/09/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2143, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.</p>									
2070	3806	249	19/09/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2070, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 12 de setembro de 2018, conforme ofício nº 030/2018 - Ética.</p>									
2163	3821	260	19/09/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.114,78 P	1.114,78	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 2163, guia de recolhimento, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0000538-89.2001.8.16.0077, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Farmácia e Drogeria Medina de Cruzeiro do Oeste Ltda.</p>									
2111	3819	255	19/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	644,00 P	644,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação do empenho 2111, transferência em conta, ref. despesas com taxa de renovação do certificado do registro da marca nº 821922181 do CRF-PR.</p>									
2117	3822	256	19/09/2018	JORGE ANTONIO SALEM	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2117, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 20 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.</p>									
2172	3778	260	19/09/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	84,25 P	84,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2172, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participação na reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, no dia 06/09/2018, na Sede do CRF-PR.									
2141	3808	257	19/09/2018	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 2141, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 20/09/2018, período da manhã e da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2018 em anexo.									
2170	3809	260	19/09/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	39,40 P	39,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2170, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participação da reunião Plenária de agosto.									
2154	3782	257	19/09/2018	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 2154, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.									
2115	3823	256	19/09/2018	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 2115, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.									
2148	3795	257	19/09/2018	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 2148, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/09/2018 para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2149	3796	257	19/09/2018	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 2149, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2116	3824	256	19/09/2018	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 2116, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.									
2139	3779	257	19/09/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2139, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/09/2018 para participar da reunião de Orientação de Farmácia Comunitária, dia 19/09/2018, na Seccional de Ponta Grossa, participar da reunião de Fiscalização, dia 20/09/2018, período da manhã, e da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2190	3799	260	19/09/2018	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 2190, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 22/09/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 20/09/2018, período da manhã e da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2191	3800	260	19/09/2018	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 2191, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2146	3783	257	19/09/2018	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 2146, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 19 a 22/09/2018 para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2147	3784	257	19/09/2018	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 2147, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2138	3804	257	19/09/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2138, transferência em conta, ref. a Referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 22/09/2018 para participar da abertura do I Simpósio em Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS, na Prefeitura de Toledo, representar o CRF-PR no juramento, entrega de carteiras a novos profissionais e reunião de orientação para farmacêuticos na Uniãoeste, em Cascavel, dia 18/09/2018, participar da abertura do Seminário de Gestão em Cadeia Fria, reunião com a conselheira Mauren Isfer sobre a ação social para Campanha de Diabetes e tratar de assuntos administrativo e assinatura de documentos, dia 19/09/2018, participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2173	3793	260	19/09/2018	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 2173, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2174	3794	260	19/09/2018	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 2174, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2166	3816	260	19/09/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	402,28 P	402,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 2166, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Umuarama X Curitiba X Umuarama devido participação na reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, dia 24/08/2018, na Sede do CRF-PR.									
2167	3817	260	19/09/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	27,65 P	27,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 2167, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizado no trajeto Umuarama X Curitiba X Umuarama devido participação na reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, dia 24/08/2018, na Sede do CRF-PR.									
2158	3790	257	19/09/2018	OSCAR CASANOVA	32,90 P	32,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a OSCAR CASANOVA, liquidação do empenho 2158, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 06/09/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2140	3803	257	19/09/2018	SANDRA IARA STERZA	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2140, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/09/2018 para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2160	3797	257	19/09/2018	SERGIO SATORU MORI	144,00 P	144,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2160, transferência em conta, ref. a Reembolso aquisição de bandeja BMU preta ASK para utilização no Setor de T.I. da Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1980	3818	Pacs 080/2018	19/09/2018	SIDMAR ELETRO LTDA	574,05 P	574,05	nota fiscal	17727	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a SIDMAR ELETRO LTDA, liquidação do empenho 1980, pagamento de títulos, nota fiscal 17727 ref. aquisição de 02 assentos de vaso sanitário para substituição dos quebrados no banheiro da Diretoria e do corredor de acesso ao departamento de fiscalização e compras, 10 sacos de argamassa para piso externo tipo ACII e 05 Rafia para entulho, devido reparo no piso de acesso à Recepção do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 080/2018.									
2157	3798	257	19/09/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2157, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 20 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.									
2156	3789	257	19/09/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2156, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 20 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.									
43	3829	Contrato 01/2014	20/09/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	251,19 P	227,45	nota fiscal	314898	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 314898 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de setembro.									
1722	3942	211	20/09/2018	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3961	211	20/09/2018	BANCO DO BRASIL	163,76 P	163,76	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	3834	002	20/09/2018	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, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
49	3833	Contrato 51/2015	20/09/2018	CLARO S.A.	3.922,04 P	3.551,31	fatura	540047/0920 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 540047/092018 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, período de 03/08 a 02/09/2018.									
2028	3980	246	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.732,24 P	4.732,24	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2171	3826	260	20/09/2018	EDMAR MIYOSHI	84,25 P	84,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2171, transferência em conta , outros ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizados no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participação da reunião Plenária de agosto.									
2150	3827	257	20/09/2018	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 2150, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Londrina para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2151	3828	257	20/09/2018	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 2151, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
838	3830	106	20/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.019,70 P	1.019,70	nota fiscal	2181988 e 2181989	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 2181988 e 2181989 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição ao funcionário Rafael Vicente de Souza mês de setembro.									
70	3832	Contrato 40/2013	20/09/2018	UNIMED CURITIBA S.A	27.895,07 P	24.679,16	nota fiscal	11437909	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 11437909 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR , conforme processo licitatório nº 16/20213 e contrato nº 40/2013.									
1898	3831	PACS 076/2018	20/09/2018	WORLD LASER IMPRESSORAS EIRELI	468,00 P	468,00	nota fiscal	661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a WORLD LASER IMPRESSORAS EIRELI, liquidação do empenho 1898, pagamento de títulos, nota fiscal 661 ref. confecção de 1000 cartazes que serão utilizados para divulgação da campanha "Dia Internacional do Farmacêutico", conforme procedimento administrativo de compras e serviços nº 076/2018.									
2098	3847	Pacs 0182/2018	21/09/2018	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.191,90 P	1.191,90	nota fiscal	757	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, liquidação do empenho 2098, transferência em conta , nota fiscal 757 ref. aquisição de insumos médicos: 6 caixas de lancetas Accu Check Safe com 200 unidades, 13 caixas de álcool sachês swabs, 06 caixas de luvas tamanho G, 07 caixas de luvas tamanho M, 07 caixas de luvas tamanho e 14 pacotes de algodão em bolas, para utilização nos eventos que serão realizados no dia 25 de setembro de 2018 em comemoração ao "Dia Internacional do Farmacêutico", nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel, Umuarama e Francisco Beltrão, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 082/2018.									
1722	3943	211	21/09/2018	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3962	211	21/09/2018	BANCO DO BRASIL	386,80 P	386,80	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.									
22	3870	002	21/09/2018	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.									
2202	3863	262	21/09/2018	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 2202, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de setembro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2087	3857	253	21/09/2018	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 2087, transferência em conta, ref. a indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 13 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 019/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2028	3981	246	21/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.476,07 P	12.476,07	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2114	3869	255	21/09/2018	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 2114, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 25/09/2018 para participar da reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 24 de setembro de 2018, conforme Of. Circular nº 269/2018 anexo.									
55	3867	Contrato 50/2016	21/09/2018	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.145,47 P	1.037,23	nota fiscal	409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 55, transferência em conta, nota fiscal 409 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, no mês de agosto.									
2072	3852	249	21/09/2018	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 2072, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 12 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 033/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2199	3848	262	21/09/2018	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 2199, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mensalidade mês de setembro/2018 do curso de Espanhol, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
2074	3853	249	21/09/2018	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 2074, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 12 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 033/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2200	3846	262	21/09/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	461,44 P	461,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 2200, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de setembro/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2229	3843	264	21/09/2018	JOSE PAULO PACOLA	229,20 P	229,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2229, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículos Ford Ka, placas BCE 5310 e BCE 5311, utilizados na fiscalização.									
2230	3844	264	21/09/2018	JOSE PAULO PACOLA	110,00 P	110,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2230, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCE 5310 utilizado na fiscalização.									
2193	3835	261	21/09/2018	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2193, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 20/09/2018, período da manhã e da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2194	3836	261	21/09/2018	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 2194, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2203	3861	262	21/09/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 2203, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade mês de setembro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2201	3862	262	21/09/2018	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 2201, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de setembro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2059	3856	249	21/09/2018	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 2059, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 10 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 018/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2088	3858	253	21/09/2018	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 2088, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 13 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 019/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2075	3854	249	21/09/2018	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 2075, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 12 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 033/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2205	3839	262	21/09/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2205, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Maringá X Curitiba X Umuarama X Apucarana de 24 a 27/09/2018 participar da reunião de orientação, na Seccional de Londrina, ministrar palestra sobre Fiscalização com o tema voltado à atuação farmacêutica no mercado de trabalho: direitos e deveres do profissional atuante, no Centro universitário Ingá, dia 24/09/2018, participar de reunião de orientação, na Seccional de Maringá, ministrar palestra durante a Semana Acadêmica da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Campus Codeteg da Unicento, em Guarapuava, dia 25/09/2018, participar da vigésima quinta reunião de Diretoria de 2018, dia 26/09/2018, na Sede do CRF-PR, participar da reunião de orientação, dia 27/09/2018, na Seccional Noroeste, conforme Of. Circular nº 240, 286 e 293/2018 em anexo.									
2057	3855	249	21/09/2018	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 2057, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 10 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 018/2018 em anexo.									
2195	3859	261	21/09/2018	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 2195, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2196	3860	261	21/09/2018	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 2196, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2197	3850	261	21/09/2018	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 2197, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.									
2189	3851	260	21/09/2018	NEVILLE MARCELO BARBOSA FUSCO	440,00 P	369,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a NEVILLE MARCELO BARBOSA FUSCO, liquidação do empenho 2189, transferência em conta, ref. 04 horas aula para ministrar palestra no "Seminário de Gestão em Cadeia Fria", no dia 19 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2136	3866	257	21/09/2018	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 2136, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá x Arapongas x Maringá para ministrar palestra com o tema "Manipulação de Medicamentos Veterinários", a ser realizada no dia 18 de setembro de 2018, no Auditório da universidade Pitágoras - UNOPAR, conforme Of. Circular nº 266/2018 em anexo.									
2198	3842	261	21/09/2018	PAULO ROBERTO STOEFL	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEFL, liquidação do empenho 2198, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 25/09/2018 para participar da reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 24 de setembro de 2018, conforme Of. Circular nº 269/2018 anexo.									
2215	3849	262	21/09/2018	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 2215, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 20 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.									
2089	3837	253	21/09/2018	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 2089, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 13 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 019/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2060	3838	249	21/09/2018	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 2060, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 10 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 018/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
1015	3868	129	21/09/2018	SENFFNET LTDA	161,00 P	161,00	nota fiscal	1371041	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos, nota fiscal 1371041 ref. fornecimento de vale combustível aos estagiários no mês de setembro.									
171	3865	Contrato 31/2017	21/09/2018	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	918,00 P	918,00	nota fiscal	2076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação do empenho 171, transferência em conta, nota fiscal 2076 ref. serviços de manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.									
2058	3841	249	21/09/2018	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 2058, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 10 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 018/2018 em anexo.									
2086	3840	253	21/09/2018	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	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 TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 2086, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 13 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 019/2018 em anexo.									
68	3864	Contrato 04/2018	21/09/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	13.932,14 P	12.710,31	nota fiscal	27223 a 27233, 27040 e 27041	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 27223 a 27233, 27040 e 27041 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
2017	3845	Pacs 054/2018	21/09/2018	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	4.780,00 P	4.780,00	nota fiscal	864	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2017, transferência em conta, nota fiscal 864 ref. aquisição de Notebook Lenovo Thinkpad X250 12,5" / Intel Core I5 5200U, 8GB DDR3L / 1TB + 16GB para utilização no Setor de Tecnologia da Informação, considerando a estruturação física e desenvolvimento funcional das atividades cotidianas, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 054/2018.									
1722	3944	211	24/09/2018	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3963	211	24/09/2018	BANCO DO BRASIL	115,92 P	115,92	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.									
22	3880	002	24/09/2018	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.									
2028	3982	246	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.696,21 P	5.696,21	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	3875	002	24/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	345.655,01 P	345.655,01	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, transferência em conta, ref. salário dos funcionários do CRF-PR - 2018 mês de setembro.									
10	3871	002	24/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.990,69 P	1.990,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 26/09 a 05/10/2018.									
11	3876	002	24/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.933,05 P	56.933,05	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, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR - 2018 mês de setembro.									
16	3877	002	24/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.968,79 P	1.968,79	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. hora extra - 100% dos funcionários do CRF-PR - 2018 mês de setembro.									
11	3872	002	24/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	798,60 P	798,60	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 26/09 a 05/10/2018.									
12	3873	002	24/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	929,76 P	929,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 26/09 a 05/10/2018.									
14	3878	002	24/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17,46 P	17,46	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, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional noturno mês de setembro.									
2204	3874	262	24/09/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2204, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Guarapuava X Curitiba X Brasília X Toledo de 25 a 29/09/2018 para ministrar palestra durante a semana Acadêmica da universidade Estadual do Centro-Oeste, a ser realizada no dia 25 de setembro de 2018, em Guarapuava, participar da vigésima quinta reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativo e assinatura de documentos, dia 26/09/2018, na Sede do CRF-PR, representar o CRF-PR na reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 27 e 28/09/2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 284, 286 e 293/2018 em anexo.									
1793	3879	220	24/09/2018	VELEIROS UNIFORMES E CONFECOES LTDA	200,00 P	200,00	nota fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a VELEIROS UNIFORMES E CONFECOES LTDA, liquidação do empenho 1793, pagamento de títulos, nota fiscal 112 ref. serviços de serigrafia nos bolsos com a logo da entidade e a palavra "Farmacêutico" nos 10 jalecos utilizados em campanhas e vídeos orientativos para farmacêuticos e população.									
1722	3945	211	25/09/2018	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3964	211	25/09/2018	BANCO DO BRASIL	169,18 P	169,18	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	3885	002	25/09/2018	BANCO DO BRASIL	283,80 P	283,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1590	3991	176	25/09/2018	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	3882	Contrato 40/2016	25/09/2018	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	275,92	nota fiscal	308455	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 308455 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 setembro/2018.									
2028	3983	246	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.494,77 P	7.494,77	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3884	002	25/09/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	172,52 P	162,43	fatura	36.695.069	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 36.695.069 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
2181	3881	260	25/09/2018	GISELLE DA COSTA MATEUS	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 2181, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Florianópolis X Curitiba para representar o CRF-PR durante o Encontro das Comissões Assessoras de Indústria dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região, no dia 26 de setembro de 2018, no Auditório do CRF-SC, conforme Of. Circular nº 275/2018 - Ética.									
2206	3883	262	25/09/2018	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 2206, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 26/09/2018 para participar da vigésima quinta reunião de Diretoria de 2018, dia 26/09/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 293/2018 em anexo.									
1722	3946	211	26/09/2018	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3965	211	26/09/2018	BANCO DO BRASIL	126,60 P	126,60	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	3908	002	26/09/2018	BANCO DO BRASIL	51,15 P	51,15	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.									
2182	3900	260	26/09/2018	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 2182, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar do X Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 27 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 249/2018 em anexo									
2028	3984	246	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.207,27 P	5.207,27	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2241	3887	267	26/09/2018	EDIVAR GOMES	198,13 P	198,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 2241, transferência em conta, ref. reembolso de coffee break servido para o evento "Seminário de Gestão em Cadeia Fria", realizado dia 19/09/2018, conforme notas fiscais em anexo.									
2218	3890	263	26/09/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	109,09 P	109,09	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2218, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba x Guarapuava x Curitiba para participar da reunião de Orientação em Farmácia: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, a ser realizada no dia 25 de setembro de 2018, no Auditório da Unicento, conforme Of. Circular nº 295/2018 em anexo.									
2183	3899	260	26/09/2018	ELCIO JOSE BUNHAK	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 2183, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar do X Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 27 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 249/2018 em anexo									
13	3894	002	26/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.450,13 P	1.450,13	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cátia Andressa Sehn Macedo, liquidação do empenho 13, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
11	3895	002	26/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,63 P	0,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Cátia Andressa Sehn Macedo, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. rescisão de contrato.									
12	3893	002	26/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	629,84 P	629,84	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Cátia Andressa Sehn Macedo, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. rescisão de contrato.									
16	3896	002	26/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11,22 P	11,22	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Cátia Andressa Sehn Macedo, liquidação do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento ref. rescisão de contrato.									
2250	3902	268	26/09/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	453,42 P	453,42	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 2250, transferência em conta, ref. custas cível dos autos de execução fiscal nº 0000538-89.2001.8.16.0077, onde figura como Exequente CRF-PR e Executada Farmácia e Drogaria Medina de Cruzeiro do Oeste Ltda.									
2217	3898	263	26/09/2018	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 2217, transferência em conta, diária ref. a Referente 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa x Guarapuava x Ponta Grossa para ministrar palestra durante a Semana Acadêmica da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a ser realizada no dia 25 de setembro de 2018, no Campus Codeteg da Unicento, conforme Of. Circular nº 286/2018 em anexo.									
2228	3889	264	26/09/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	7.956,62 P	7.956,62	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2228, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
2186	3903	260	26/09/2018	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2186, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 26 a 28/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 27 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 272/2018 em anexo.									
2019	3891	Pacs 073/2018	26/09/2018	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.000,00 P	3.000,00	nota fiscal	2202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 2019, transferência em conta, nota fiscal 2202 ref. serviços de impressão de 800 unidades da revista "O Farmacêutico", a ser enviada aos profissionais que solicitarem, além da divulgação na Sede, Seccionais e Entidades Parceiras do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 073/2018.									
2240	3886	267	26/09/2018	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	119,60 P	119,60	nota fiscal	5430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 2240, transferência em conta, nota fiscal 5430 ref. reembolso de coffee break servido para o evento "IV Fórum Estadual de Educação Farmacêutica - Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia", realizado dia 15/09/2018, conforme nota fiscal anexa.									
2100	3892	254	26/09/2018	MEGA SOM AUTO ALARME LTDA	240,00 P	240,00	nota fiscal	1635	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a MEGA SOM AUTO ALARME LTDA, liquidação do empenho 2100, transferência em conta, nota fiscal 1635 ref. aquisição de sensor de ré (sensor com 4 pontos e display visual e sonoro), na cor branca, para instalação no veículo Ford Focus placa ANV-9481 pertencente ao CRF-PR.									
2209	3905	262	26/09/2018	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 2209, transferência em conta, ref. indenização dos custos com deslocamento para participação Vigésima Quinta Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 26 de setembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 293/2018 anexo.									
2210	3906	262	26/09/2018	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 2210, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 26/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 293/2018 anexo.									
1900	3901	PACS 074/2018	26/09/2018	PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	780,00 P	780,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI, liquidação do empenho 1900, transferência em conta, ref. despesas com manutenção do portão eletrônico da entrada da Sede do CRF-PR, conforme procedimento administrativo de compras e serviços nº 074/2018.									
2236	3897	267	26/09/2018	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 2236, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/09/2018 para participar da reunião da Comissão da Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada dia 27 de setembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 272/2018 anexo.									
2207	3907	262	26/09/2018	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 2207, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 28/09/2018 para participar da reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 27 e 28/09/2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 284/2018 em anexo.									
2227	3888	264	26/09/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	7.956,62 P	7.956,62	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2227, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
2208	3904	262	26/09/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2208, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 27 a 28/09/2018 para participar da reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 27 e 28/09/2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 284/2018 em anexo.									
2237	3919	267	27/09/2018	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 2237, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 27 a 29/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 273/2018 em anexo.									
1722	3947	211	27/09/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3966	211	27/09/2018	BANCO DO BRASIL	135,80 P	135,80	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.									
22	3918	002	27/09/2018	BANCO DO BRASIL	13,95 P	13,95	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.									
2028	3985	246	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.245,76 P	5.245,76	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 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	3915	002	27/09/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	166,04 P	156,33	fatura	37855279	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 37855279 Ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
2232	3912	264	27/09/2018	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 2232, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba x Ponta Grossa de 27 a 28/09/2018 para participar da reunião ordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 28 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2018 em anexo.									
2238	3914	267	27/09/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 2238, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Umuarama X Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2018, na Seccional Noroeste do CRF-PR, conforme Of. Circular 270/2018 em anexo.									
2213	3913	262	27/09/2018	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 2213, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do X Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, dia 27 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR.									
2214	3920	262	27/09/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2214, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para representar o CRF-PR em evento alusivo ao Dia Internacional do Farmacêutico, promovido pela Associação Pontagrossense de Farmacêuticos, no dia 28 de setembro de 2018, conforme Of. Circular nº 287/2018 em anexo.									
29	3917	002	27/09/2018	OI S.A	342,38 P	310,04	fatura	1.898.833	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 1.898.833 ref. despesas com telefone.									
29	3916	002	27/09/2018	OI S.A	288,11 P	260,89	fatura	1854234	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 1854234 ref. despesas com telefone.									
2184	3909	260	27/09/2018	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 2184, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 28/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 273/2018, em anexo.									
2211	3910	262	27/09/2018	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 2211, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 28/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 273/2018, em anexo.									
2212	3911	262	27/09/2018	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 2212, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 28/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 279/2018, em anexo.									
22	3930	002	28/09/2018	BANCO DO BRASIL	13,95 P	13,95	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 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1722	3948	211	28/09/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2.									
1722	3967	211	28/09/2018	BANCO DO BRASIL	143,52 P	143,52	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, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4.									
2187	3921	260	28/09/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2187, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Umuarama X Curitiba de 28 a 30/09/2018 para ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 29 de setembro de 2018, na Universidade Paranaense, conforme Of. DIR nº 258/2018 em anexo.									
2028	3986	246	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.510,17 P	7.510,17	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2028, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	3925	002	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.990,69 P	1.990,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 01 a 10/10/2018.									
11	3926	002	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	758,79 P	758,79	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 01 a 10/10/2018.									
12	3927	002	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	916,49 P	916,49	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 01 a 10/10/2018.									
15	3928	002	28/09/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.199,58 P	2.199,58	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Flávia de Abreu Chaves, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 01 a 10/10/2018.									
2235	3922	267	28/09/2018	LAERTE DALL AGNOL	180,00 P	151,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 2235, transferência em conta, ref. 02 horas aula para ministrar palestra no "X Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica", no dia 27 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2239	3924	267	28/09/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 2239, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Umuarama X Londrina para participar da abertura e da palestra sobre "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em farmácia" no dia 29 de setembro de 2018, na Universidade Paranaense - Unipar, conforme Of. Circular 290/2018 em anexo.									
61	3929	Contrato 07/2018	28/09/2018	N C TURISMO LTDA	4.904,16 P	4.580,31	nota fiscal	82212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 61, transferência em conta , nota fiscal 82212 ref. fornecimento de passagens terrestres.									
1015	3923	129	28/09/2018	SEFFNET LTDA	193,60 P	193,60	nota fiscal	1371484	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SEFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos , nota fiscal 1371484 ref. fornecimento de vale combustível ao funcionário Rafael Vicente de Souza.									
Total de pagamentos: 428					1.204.044,18	1.189.659,40			