

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2294	4009	274	01/10/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	2.975,00 P	2.975,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2294, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários (outubro/2018) e estagiários (01 a 15/10/2018).									
72	4011	Contrato 06/2018	01/10/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	11.770,73 P	10.940,91	fatura	161410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, transferência em conta, fatura 161410 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2293	4008	274	01/10/2018	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
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM, liquidação do empenho 2293, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização do estagiário Vitor dos Santos da Conceição, Seccional de Cascavel no mês de outubro/2018 proporcional (01 a 15/10/2018).									
1722	4479	211	01/10/2018	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 da conta 110107-2.									
1722	4500	211	01/10/2018	BANCO DO BRASIL	323,48 P	323,48	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	4014	002	01/10/2018	BANCO DO BRASIL	55,80 P	55,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
46	4003	Contrato 03/2018	01/10/2018	BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME	368,10 P	368,10	nota fiscal	14364	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 14364 ref. prestação de serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, mês de setembro.									
2537	4013	274	01/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507,91 P	507,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2537, cheque 49129, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5043104-71.2011.04.04.7000/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2007 a 2012 em nome de Alessandra Dayane da Silva.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2246	4000	267	01/10/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	1.040,00 P	988,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2246, transferência em conta, ref. 08 horas aula para ministrar palestra no "Curso de Alimentos para fins especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 29 de setembro de 2018, no Auditório da Faculdade Unipar, em Umuarama, conforme Deliberação 818/2014.									
1472	4004	Contrato 40/2016	01/10/2018	CEABS SERVICOS S.A.	39,06 P	35,36	nota fiscal	308456	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, transferência em conta, nota fiscal 308456 ref. reajuste contrato meses junho, julho e agosto dos rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, período de julho a dezembro/2018, conforme Contrato nº 40/2016.									
27	4012	002	01/10/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.703,57 P	2.703,57	fatura	1852250221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 27, débito em conta corrente, fatura 1852250221 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR.									
76	4005	002	01/10/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	8.070,36 P	8.070,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 76, guia de recolhimento, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
2295	4006	274	01/10/2018	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 2295, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de outubro/2018 proporcional (01 a 15/10/2018).									
2028	4522	246	01/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.865,05 P	16.865,05	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.									
2283	3718	025	01/10/2018	EDIVAR GOMES	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01 até 31/10/2018 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
2252	3993	269	01/10/2018	JORGE ANTONIO SALEM	255,00 P	255,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2252, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de setembro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2234	4010	264	01/10/2018	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2234, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para ministrar Curso de Injetáveis, no dia 02 de outubro de 2018, na Universidade Paranaense - Campus Francisco Beltrão, conforme Of. Circular nº 288/2018 em anexo.									
1959	3999	239	01/10/2018	MAXPAR COMERCIAL EIRELI	394,00 P	370,95	nota fiscal	9130	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a MAXPAR COMERCIAL EIRELI, liquidação do empenho 1959, transferência em conta, nota fiscal 9130 ref. aquisição de 4 cartuchos originais HP 664XL preto - 8,5ml para os Departamentos de Ética e Cobrança do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 079/2018.									
35	3996	Contrato 50/2014	01/10/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	672,00 P	575,84	nota fiscal	463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 35, transferência em conta, nota fiscal 463 ref. horas extras na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial em setembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	3997	Contrato 50/2014	01/10/2018	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.336,95 P	4.573,24	nota fiscal	465	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 465 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial no mês de setembro.									
2251	3994	268	01/10/2018	RAFAEL LUZ GONZATTO	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL LUZ GONZATTO, liquidação do empenho 2251, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Vera Cruz do Oeste X Cascavel X Vera Cruz do Oeste para participar da reunião da comissão de ética profissional realizada dia 30 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 016/2018 Ética-Cvel em anexo.									
2247	3995	267	01/10/2018	RODRIGO JARDIM	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 2247, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para deslocamento Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 26 a 27/09/2018 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.									
2099	3998	Pacs 075/2018	01/10/2018	SUCIMARK COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	1.880,00 P	1.831,31	nota fiscal	494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a SUCIMARK COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA, liquidação do empenho 2099, transferência em conta, nota fiscal 494 ref. locação de 2 tendas e 06 jogos de mesas com 4 cadeiras para o evento "Dia Internacional do Farmacêutico", que será realizado no dia 25 de setembro de 2018, na Rua XV de Novembro, em Curitiba.									
838	4002	106	01/10/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.760,00 P	1.760,00	nota fiscal	2364537 e 2364540	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 2364537 e 2364540 ref. de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR, período de 16 a 30/09/2018.									
2296	4007	274	01/10/2018	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	134,30 P	134,30	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação do empenho 2296, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina - Patrícia Beatriz Naves Rodrigues no mês de outubro/2018.									
2233	4001	264	01/10/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2233, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Francisco Beltrão x Uraí de 01 a 03/10/2018 para ministrar Curso de Injetáveis, no dia 02 de outubro de 2018, tanto no período vespertino como noturno, na Universidade Paranaense - Campus Francisco Beltrão, conforme Of. Circular nº 288/2018 em anexo.									
2282	3717	024	01/10/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de outubro, despesas com custas processuais.									
1722	4480	211	02/10/2018	BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4501	211	02/10/2018	BANCO DO BRASIL	1.034,24 P	1.034,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	4018	002	02/10/2018	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2028	4523	246	02/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	56.796,15 P	56.796,15	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.									
1233	4015	Contrato 18/2018	02/10/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	5.140,00 P	5.140,00	fatura	1629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1233, transferência em conta, fatura 1629 ref. serviços de locação mensal de 04 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas) para a fiscalização, mês de agosto.									
1234	4016	Contrato 18/2018	02/10/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	15.620,00 P	15.620,00	fatura	1630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1234, transferência em conta, fatura 1630 ref. serviços na locação mensal de 10 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 1290 cilindradas) para a fiscalização, mês de agosto.									
30	4017	002	02/10/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	228,38 P	228,38	fatura	687013317-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 30, débito em conta corrente, fatura 687013317-0 ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina.									
2161	4030	260	03/10/2018	24MAIS - TECNOLOGIA LTDA	314,00 P	314,00	nota fiscal	2990	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a 24MAIS - TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 2161, transferência em conta, nota fiscal 2990 ref. aquisição de 01 mini gravador digital Sony PX 240, para utilização durante as reuniões de fiscalização, de modo a auxiliar na transcrição das atas dos encontros mensais.									
2269	4037	270	03/10/2018	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 2269, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, realizada no dia 27 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 272/2018 em anexo.									
2219	4022	263	03/10/2018	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 2219, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 25 de setembro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 003/2018 - Ética Londrina em anexo.									
2263	4061	269	03/10/2018	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	24,75 P	24,75	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 2263, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética, realizada no dia 25 de setembro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.									
2268	4038	270	03/10/2018	ANA PAULA VILAR DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 2268, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, realizada no dia 27 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 272/2018 em anexo.									
2176	4050	260	03/10/2018	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 2176, 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 19 de setembro de 2018, conforme ofício nº 034/2018 - Ética.									
41	4023	Contrato 29/2017	03/10/2018	ART CARD LTDA - EPP	406,39 P	406,39	nota fiscal	6210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ART CARD LTDA - EPP, liquidação do empenho 41, transferência em conta , nota fiscal 6210 ref. serviços técnicos em impressão e confecção de crachás para farmacêuticos, funcionários e estagiários do CRF-PR, conforme contrato nº 29/2017.									
2297	4057	274	03/10/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	705,16 P	705,16	recibo	570410	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2297, pagamento de títulos, recibo 570410 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários (outubro/2018) e estagiários (01 a 15/10/2018).									
1722	4481	211	03/10/2018	BANCO DO BRASIL	14,72 P	14,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
22	4060	002	03/10/2018	BANCO DO BRASIL	116,25 P	116,25	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.									
1722	4502	211	03/10/2018	BANCO DO BRASIL	117,40 P	117,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
1979	4055	Pacs 081/2018	03/10/2018	CEPOL CENTRO DE ENSINO DE PORTUGUES E LIBRAS LTDA	600,00 P	600,00	nota fiscal	446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEPOL CENTRO DE ENSINO DE PORTUGUES E LIBRAS LTDA, liquidação do empenho 1979, transferência em conta, nota fiscal 446 ref. contratação de um intérprete de Libras para a Reunião de Orientação e Juramento e entrega de Carteiras, a serem realizados 13/09/2018 e 26/09/2018, respectivamente, considerando que houve a inscrição de uma farmacêutica com deficiência auditiva, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 081/2018.									
2028	4524	246	03/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.285,50 P	5.285,50	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	4059	002	03/10/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.831,30 P	3.612,20	fatura	36902717	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 36902717 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR.									
26	4056	002	03/10/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	591354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 591354 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2277	4035	271	03/10/2018	EDMAR MIYOSHI	84,25 P	84,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2277, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizados no trajeto Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participação da reunião Plenária de agosto.									
2177	4045	260	03/10/2018	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 2177, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 19 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 034/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2299	4021	275	03/10/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.535,68 P	1.535,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2299, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2243	4053	267	03/10/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2243, transferência em conta, ref. 2 diárias 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, realizada dia 24 de setembro de 2018, conforme ofício circular nº 269/2018 anexo.									
2175	4049	260	03/10/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2175, 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 19 de setembro de 2018, conforme ofício nº 031/2018 - Ética.									
2179	4047	260	03/10/2018	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 2179, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 19 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 034/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2178	4046	260	03/10/2018	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 2178, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 19 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 034/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2278	4026	271	03/10/2018	GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	199,20 P	199,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 2278, transferência em conta, ref. reembolso de coffee break servido para o evento "X Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica", realizado dia 27/09/2018, conforme nota fiscal anexa.									
2271	4033	271	03/10/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	50,00 P	50,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2271, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto 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 nota fiscal anexa.									
2272	4034	271	03/10/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	34,25 P	34,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2272, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto 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 recibos em anexo.									
2302	4020	275	03/10/2018	JOSE PAULO PACOLA	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2302, transferência em conta, diária ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2266	4040	270	03/10/2018	LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 2266, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no X Seminário de Atualização em indústria Farmacêutica realizado dia 27 de setembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.									
2220	4044	263	03/10/2018	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 2220, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 25 de setembro de 2018, conforme Ofício nº 003/2018 - Ética - Londrina.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2018	4054	Pacs 071/2018	03/10/2018	LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.774,20 P	1.606,53	nota fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LECRAN TECNOLOGIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação do empenho 2018, transferência em conta, nota fiscal 49 ref. manutenção (troca da placa principal) do aparelho: Presentation Switcher/Scaler utilizado no Plenário do CRF-PR, para gravações e disponibilização de imagens no televisor, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 071/2018.									
2273	4051	271	03/10/2018	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	115,82 P	115,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 2273, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar da reunião ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, 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 nota fiscal anexa.									
2274	4052	271	03/10/2018	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	164,60 P	164,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 2274, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar da reunião ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, 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 recibos em anexo.									
2221	4043	263	03/10/2018	LUCIANO CESAR FERREIRA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LUCIANO CESAR FERREIRA, liquidação do empenho 2221, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 25 de setembro de 2018, conforme Ofício nº 003/2018 - Ética - Londrina.									
2300	4028	275	03/10/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2300, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2180	4048	260	03/10/2018	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 2180, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 19 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 034/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2279	4019	274	03/10/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2279, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão x Curitiba X Arapongas X Apucarana de 01 a 05/10/2018 para ministrar Curso de Injetáveis, tanto no período vespertino como noturno, no dia 02 de outubro de 2018, na Universidade Paranaense - Campus Francisco Beltrão, participar da Vigésima Sexta Reunião de Diretoria de 2018 e de Gerências, dia 03 de outubro de 2018, participar de reunião com o proprietário da empresa Cisantec, e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 04/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 288 e 304/2018 em anexo.									
2265	4036	270	03/10/2018	MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 2265, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/09/2018 para participar da reunião da Comissão da Assessora de Farmácia Comunitária, realizada dia 27 de setembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 272/2018 anexo.									
2073	4041	249	03/10/2018	MICHELE LONGHI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MICHELE LONGHI, liquidação do empenho 2073, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 25 de setembro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 003/2018 - Ética Londrina em anexo.									
2280	4031	274	03/10/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2280, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba X Toledo de 01 a 04/10/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, representar o CRF-PR em palestra sobre Vacinas, dia 02 de outubro de 2018, participar da Vigésima Sexta Reunião de Diretoria de 2018, de Gerências e com o proprietário da empresa Cisantec, dia 03/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 304/2018 em anexo.</p>									
61	4058	Contrato 07/2018	03/10/2018	N C TURISMO LTDA	5.385,46 P	5.025,21	nota fiscal	82388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<p>Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 82388 ref. fornecimento de passagens terrestres.</p>									
2096	3689	253	03/10/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2096, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação e Farmácia, na Sede do CRF-PR.</p>									
2267	4039	270	03/10/2018	NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação do empenho 2267, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no X Seminário de Atualização em indústria Farmacêutica realizado dia 27 de setembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 249/2018.</p>									
2301	4027	275	03/10/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2301, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.</p>									
2284	4029	274	03/10/2018	RICARDO VICENTE MIRANDA	360,00 P	302,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RICARDO VICENTE MIRANDA, liquidação do empenho 2284, 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.</p>									
2281	4032	274	03/10/2018	SANDRA IARA STERZA	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2281, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba X Londrina de 02 a 03/10/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, representar o CRF-PR em palestra sobre Vacinas, dia 02 de outubro de 2018, participar da Vigésima Sexta Reunião de Diretoria de 2018, de Gerências e com o proprietário da empresa Cisantec, dia 03/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 304/2018 em anexo.</p>									
2223	4042	263	03/10/2018	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 2223, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 25 de setembro de 2018, conforme Ofício nº 003/2018 - Ética - Londrina.</p>									
418	4025	Contrato 16/2018	03/10/2018	SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA	1.658,00 P	1.624,84	nota fiscal	638	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais
<p>Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação do empenho 418, transferência em conta, nota fiscal 638 ref. serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR, mês de setembro/2018.</p>									
2298	4024	275	03/10/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2298, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.</p>									
1722	4482	211	04/10/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	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, despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4503	211	04/10/2018	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	4076	002	04/10/2018	BANCO DO BRASIL	41,85 P	41,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2028	4525	246	04/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.223,04 P	3.223,04	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	4072	002	04/10/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	591660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 591660 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2260	4063	269	04/10/2018	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 2260, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 268/2018 em anexo.									
2261	4064	269	04/10/2018	EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 2261, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião da Comissão Assessora de Produtos para a Saúde desde CRF-PR, que será realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 276/2018 em anexo.									
2285	4075	274	04/10/2018	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 2285, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu x Curitiba x Foz do Iguaçu de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo.									
18	4073	002	04/10/2018	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.926,90 P	33.926,90	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 dos funcionários do CRF-PR mês de setembro.									
2290	4074	274	04/10/2018	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 2290, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 04 a 05/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 303/2018 em anexo.									
2292	4065	274	04/10/2018	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 2292, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 04 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 298/2018 em anexo.									
2259	4062	269	04/10/2018	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2259, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 268/2018 em anexo.									
2291	4066	274	04/10/2018	MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 2291, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, a ser realizada no dia 04 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 298/2018 em anexo.									
2287	4068	274	04/10/2018	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 2287, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo.									
2288	4069	274	04/10/2018	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 2288, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo.									
2286	4067	274	04/10/2018	TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2286, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo.									
2289	4070	274	04/10/2018	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 2289, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 303/2018 em anexo.									
2276	4071	271	04/10/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	32,65 P	32,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2276, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Londrina X Arapongas X Londrina para ministrar palestra sobre "Prescrição Farmacêutica" realizada no dia 19 de setembro de 2018, na Unopar de Arapongas, conforme nota fiscal anexa.									
2307	4083	275	05/10/2018	AIRTON JOSE PETRIS	414,57 P	414,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 2307, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Londrina X Curitiba X Londrina devido participação na 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 notas fiscais em anexo.									
2308	4084	275	05/10/2018	AIRTON JOSE PETRIS	10,13 P	10,13	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 2308, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto Londrina X Curitiba X Londrina devido participação na 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 recibos em anexo.									
2342	4099	278	05/10/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	56,91 P	56,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2342, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para a estagiária Vitória Gomes Machado da Silva, período (01 a 15/10/2018).									
22	4100	002	05/10/2018	BANCO DO BRASIL	32,55 P	32,55	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	4483	211	05/10/2018	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, despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4504	211	05/10/2018	BANCO DO BRASIL	102,32 P	102,32	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
4	4094	002	05/10/2018	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	611,90 P	611,90	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.									
7	4097	002	05/10/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	783,57 P	783,57	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 setembro- Seccional de Maringá.									
9	4096	002	05/10/2018	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	927,98 P	927,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de setembro - Seccional de Londrina.									
2028	4526	246	05/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.371,38 P	2.371,38	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.									
2313	4078	276	05/10/2018	DAIANE PERONDI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2313, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2324	4079	276	05/10/2018	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 2324, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para representar o CRF-PR na abertura da XXIII Jornada Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar, realizada no dia 28 de setembro de 2018, no Auditório da Sociedade Paranaense de Pediatria, conforme Of. Circular nº 285/2018 em anexo.									
26	4095	002	05/10/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	210,00 P	210,00	nota fiscal	591857 e 591859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 591857 e 591859 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2306	4077	275	05/10/2018	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 2306, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade de outubro do curso de Ciências Contábeis, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2311	4089	276	05/10/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	279,02 P	279,02	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2311, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Toledo X Curitiba X Toledo devido participação na reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, realizada dia 24 de setembro de 2018, conforme notas fiscais em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2312	4090	276	05/10/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	162,20 P	162,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2312, débito em conta corrente, Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto Toledo X Curitiba X Toledo devido participação na reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, realizada dia 24 de setembro de 2018, conforme recibos em anexo.									
2305	4081	275	05/10/2018	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 2305, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mensalidade mês de outubro/2018 do curso de Espanhol, conforme cláusula 13º do acordo coletivo de trabalho.									
1473	4098	183	05/10/2018	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	787,92 P	787,92	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, transferência em conta, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, mês de setembro.									
2314	4091	276	05/10/2018	GISLAINE BENI GUTIERREZ	180,00 P	171,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 2314, débito em conta corrente, 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.									
2309	4088	275	05/10/2018	LARISSA FERRES JOAQUIM	48,53 P	48,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 2309, débito em conta corrente, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio devido participação na reunião da comissão de ética realizada na Seccional de Londrina em 25 de setembro de 2018, conforme nota fiscal anexa.									
2321	4085	276	05/10/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	40,00 P	40,00	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 2321, transferência em conta, Reembolso despesas com estacionamento do veículo placa BCD 5620 utilizado na fiscalização.									
2304	4087	275	05/10/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	435,55 P	435,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2304, débito em conta corrente, ref. auxílio educação, mensalidade mês de setembro do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2310	4082	275	05/10/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	105,05 P	105,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 2310, 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 deste CRF-PR, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2018, na Seccional Noroeste do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2303	4086	275	05/10/2018	NAYANA BANHARA	24,00 P	24,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 2303, débito em conta corrente, Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículos Ford Ka, placas BCD 4966, utilizado na fiscalização.									
66	4093	Contrato 55/2016	05/10/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.699,68 P	2.373,94	nota fiscal	329	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 329 ref. serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina, mês de setembro.									
67	4092	Contrato 55/2016	05/10/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	10.922,02 P	9.717,65	nota fiscal	330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 67, transferência em conta, nota fiscal 330 ref. serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de setembro.									
2323	4080	276	05/10/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	70,00 P	70,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2323, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem dos veículo placas: PVM-3573 e BDC 4964 utilizados na fiscalização.									
1722	4484	211	08/10/2018	BANCO DO BRASIL	14,72 P	14,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4505	211	08/10/2018	BANCO DO BRASIL	150,16 P	150,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
2575	4104	281	08/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00 P	500,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2575, cheque 49130, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 0000205-37-2015.8.16.0081/PR - honorários advocatícios em nome de Ivan Carlos Bahls.									
1590	4539	176	08/10/2018	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. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
5	4101	002	08/10/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	43,19 P	43,19	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 setembro - Seccional de Cascavel.									
2028	4527	246	08/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.140,34 P	8.140,34	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	4102	002	08/10/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	nota fiscal	592071	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 592071 ref. despesas com publicações no DIOE.									
2262	4103	269	08/10/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	547,90 P	547,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2262, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Maringá x Curitiba para participar da reunião de Orientação Técnica em Farmácia: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, a ser realizada no dia 09 de outubro de 2018, no Auditório do Centro Universitário Uningá, conforme Of. Circular nº 294/2018 em anexo.									
1722	4485	211	09/10/2018	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, despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4506	211	09/10/2018	BANCO DO BRASIL	219,00 P	219,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2028	4528	246	09/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.863,17 P	7.863,17	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.									
2	4107	002	09/10/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27,37 P	25,77	fatura	39113824	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 39113824 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
2	4106	002	09/10/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	150,69 P	141,88	fatura	39113823	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 39113823 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel.									
838	4105	106	09/10/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	81.205,20 P	81.205,20	cupom fiscal	2673939 e 2616490	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, transferência em conta, cupom fiscal 2673939 e 2616490 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR para o mês de outubro.									
2131	4122	Pacs 083/2018	10/10/2018	1AARON COMERCIO DE INSTALACOES COMERCIAIS E ESCRITORIO LTDA	52.439,70 P	52.439,70	nota fiscal	416	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a 1AARON COMERCIO DE INSTALACOES COMERCIAIS E ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 2131, transferência em conta, nota fiscal 416 ref. aquisição de 30 Tablet Samsung Galaxy Tab A SM-P585M 16GB, Wi-Fi, 4G, tela 10.1', Android, Processador Octa-Core, cor preta. As obrigações e garantias do objeto ficam vinculadas ao edital nº 14/2017, Processo nº 300.00442/2017 da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Superintendência Regional de Belém, adesão à Ata, Pregão Eletrônico SRP nº 14/SUPRE-BE/2017, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 083/2018.									
2362	4112	281	10/10/2018	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 2362, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade mês de outubro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2343	4143	278	10/10/2018	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 2343, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade mês de outubro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2325	4133	277	10/10/2018	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 2325, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, a ser realizada dia 04 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 298/2018 anexo.									
82	4159	002	10/10/2018	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, transferência em conta, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste no mês de setembro.									
1722	4486	211	10/10/2018	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4507	211	10/10/2018	BANCO DO BRASIL	136,16 P	136,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4161	002	10/10/2018	BANCO DO BRASIL	134,85 P	134,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2330	4150	277	10/10/2018	BARBARA PEREIRA ALBINI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a BARBARA PEREIRA ALBINI, liquidação do empenho 2330, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 276/2018 em anexo.									
2348	4138	278	10/10/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	499,88 P	499,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2348, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Curitiba X Umuarama X Curitiba devido ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 29 de setembro de 2018, na Universidade Paranaense, conforme notas fiscais em anexo.									
2349	4139	278	10/10/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	27,34 P	27,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2349, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com pedágios utilizado no trajeto Curitiba X Umuarama X Curitiba devido ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 29 de setembro de 2018, na Universidade Paranaense, conforme recibos em anexo.									
2336	4111	277	10/10/2018	CLAUDIA BOSCHCO MORETONI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA BOSCHCO MORETONI, liquidação do empenho 2336, 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 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 268/2018 em anexo.									
6	4155	002	10/10/2018	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	334,56 P	334,56	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 no mês de setembro - Seccional Noroeste.									
8	4160	002	10/10/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.054,37 P	1.054,37	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de setembro - Seccional de Ponta Grossa.									
2352	4110	278	10/10/2018	CRISTIANE LOIVA REICHERT	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 2352, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Foz do Iguaçu x Toledo para participar do Módulo de Fitoterapia do curso "Cuidados Farmacêuticos o SUS", nos dias 08 a 09 de outubro de 2018, na Faculdade Uniamérica, conforme Of. Circular nº 312/2018 em anexo.									
2339	4114	277	10/10/2018	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 2339, 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 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 268/2018 em anexo.									
2340	4115	277	10/10/2018	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	29,40 P	29,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 2340, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 05/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
54	4147	Contrato 56/2016	10/10/2018	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,97	nota fiscal	2804 a 2807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 2804 a 2807 ref. serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa no mês de agosto/2018.									
2351	4118	278	10/10/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	334,23 P	334,23	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2351, transferência em conta, ref. complemento de diária devido deslocamento de Curitiba x Maringá x Curitiba para participar da reunião de Orientação Técnica em Farmácia: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, a ser realizada no dia 09 de outubro de 2018, no Auditório do Centro Universitário Uningá, conforme Of. Circular nº 294/2018 em anexo.									
2344	4142	278	10/10/2018	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 2344, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Shikasho, mensalidade mês de outubro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2332	4127	277	10/10/2018	FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, liquidação do empenho 2332, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 276/2018 em anexo.									
10	4168	002	10/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.174,96 P	3.174,96	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 15 a 29/10/2018.									
2225	4135	263	10/10/2018	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 2225, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião de juramento, entrega de carteiras e orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, que será realizada dia 25 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 017/2018 - Maringá em anexo.									
167	4145	Contrato 13/2018	10/10/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	62,30 P	62,30	nota fiscal	516	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 516 ref. impressão de 623 folhas rosto para a revista " O Farmacêutico".									
57	4153	Contrato 11/2013	10/10/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	nota fiscal	42248	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 42248 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de setembro/2018.									
58	4154	Contrato 08/2018	10/10/2018	INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	600,00 P	543,30	nota fiscal	20752	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 ref. serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco mês de setembro.									
2329	4126	277	10/10/2018	JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM, liquidação do empenho 2329, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 276/2018 em anexo.									
2326	4134	277	10/10/2018	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 2326, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, a ser realizada dia 04 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 298/2018 anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2346	4140	278	10/10/2018	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 2346, transferência em conta, ref. a Referente auxílio creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade mês de outubro, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2347	4141	278	10/10/2018	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 2347, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de outubro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2113	4137	255	10/10/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 2113, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da Reunião de Orientação de Responsabilidade Técnica e Juramento de Profissionais, que será realizado dia 18 de setembro de 2018, no Auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme ofício circular nº 04/18 - DIR/CVEL em anexo.									
2333	4113	277	10/10/2018	LUIS OTAVIO PLACHA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUIS OTAVIO PLACHA, liquidação do empenho 2333, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 276/2018 em anexo.									
2341	4117	278	10/10/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2341, transferência em conta, ref. complemento de diária do mês de setembro/2018 e adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2356	4109	281	10/10/2018	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 2356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/10/2018 participar da reunião de Orientação Técnica em Farmácia: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, a ser realizada no dia 09 de outubro de 2018, no Auditório do Centro Universitário Uningá, participar da Vigésima Sétima Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativo e assinatura de documentos, dia 10 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 294 e 325/2018 em anexo.									
2112	4123	255	10/10/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2112, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da Reunião de Orientação de Responsabilidade Técnica e Juramento de Profissionais, que será realizado dia 18 de setembro de 2018, no Auditório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme ofício circular nº 04/18 - DIR/CVEL em anexo.									
2327	4132	277	10/10/2018	MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 2327, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, a ser realizada dia 04 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 298/2018 anexo.									
2335	4116	277	10/10/2018	MARINEI CAMPOS RICIERI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação do empenho 2335, 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 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 268/2018 em anexo.									
2331	4149	277	10/10/2018	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2331, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 276/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2354	4125	281	10/10/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2354, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Cascavel X Curitiba X Toledo de 08 a 11/10/2018 para participar de reunião com o diretor de Saúde de Tupãssi, na Seccional de Cascavel e representar o CRF-PR na abertura do evento Pharmaweek, na FAG, dia 08 de outubro de 2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 09 de outubro de 2018 e participar da Vigésima Sétima Reunião de Diretoria de 2018, dia 10 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 325/2018 em anexo.</p>									
2364	4119	281	10/10/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2364, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar de reunião com o palestrante Dr. Jean Carlos Ruthes, no dia 09 de outubro de 2018, sobre a apresentação "Atuação Farmacêutica em Transporte de Produtos Perigosos e Recintos Alfandegados".</p>									
2357	4120	281	10/10/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2357, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Vigésima Sétima Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 10 de outubro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 325/2018 anexo.</p>									
2358	4121	281	10/10/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2358, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 10/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 325/2018 anexo.</p>									
62	4157	Contrato 35/2015	10/10/2018	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.133,92 P	2.133,92	nota fiscal	2116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 2116 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, conforme processo licitatório nº 17/2015 e contrato nº 35/2015.</p>									
63	4158	Contrato 31/2016	10/10/2018	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	357,80 P	323,99	nota fiscal	8780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 8780 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho mês de setembro.</p>									
2275	4151	271	10/10/2018	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	58,42 P	58,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 2275, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Maringá X Arapongas X Maringá para ministrar palestra com o tema "Manipulação de Medicamentos Veterinários", realizada no dia 18 de setembro de 2018, no Auditório da universidade Pitágoras - UNOPAR, conforme nota fiscal anexa.</p>									
2345	4108	278	10/10/2018	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	230,17 P	230,17	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
<p>Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação do empenho 2345, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de outubro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.</p>									
2133	4152	Pacs 086/2018	10/10/2018	RMK COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.500,00 P	2.445,00	nota fiscal	3979	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
<p>Pago a RMK COMERCIO DE PNEUS LTDA, liquidação do empenho 2133, transferência em conta, nota fiscal 3979 ref. aquisição de 08 pneus, sendo 04 Goodyear 205/55/16 Eagle Sport 91V e 04 Bridgestone 195/65/15 Turanza ER 300 ECOP, para os veículos Chevrolet Spin placa: BAE-9021 e Ford Focus ANV-9481 pertencentes ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 086/2018.</p>									
2334	4128	277	10/10/2018	SANDRA DACOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a SANDRA DACOL, liquidação do empenho 2334, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Tecnologia de Produtos para a Saúde, a ser realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 276/2018 em anexo.</p>									
2355	4124	281	10/10/2018	SANDRA IARA STERZA	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2355, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 10/10/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 09 de outubro de 2018 e participar da Vigésima Sétima Reunião de Diretoria de 2018, dia 10 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 325/2018 em anexo.									
1016	4156	129	10/10/2018	SEFFNET LTDA	16.784,82 P	16.784,82	nota fiscal	1372366	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SEFFNET LTDA, liquidação do empenho 1016, pagamento de títulos, nota fiscal 1372366 ref. despesas com combustível para realização da fiscalização e atividades administrativas no mês de setembro.									
2328	4131	277	10/10/2018	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 2328, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética deste CRF-PR, a ser realizada dia 04 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 298/2018 anexo.									
2270	4148	271	10/10/2018	SERRALHERIA MADRUGA LTDA	220,00 P	220,00	nota fiscal	54	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SERRALHERIA MADRUGA LTDA, liquidação do empenho 2270, transferência em conta, nota fiscal 54 ref. contratação de empresa especializada no conserto do portão eletrônico da Sede do CRF-PR: troca de 3 gomos de cremalheira e readequação do motor.									
171	4146	Contrato 31/2017	10/10/2018	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	459,00 P	459,00	nota fiscal	1864	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 1864 ref. serviços de manutenção e conservação do jardim na Sede do CRF-PR.									
2337	4129	277	10/10/2018	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 2337, 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 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 268/2018 em anexo.									
2338	4130	277	10/10/2018	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 2338, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 05/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
68	4144	Contrato 04/2018	10/10/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	15.231,25 P	13.791,88	nota fiscal	27398 A 27401, 27404 E 27416	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 27398 A 27401, 27404 E 27416 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR, conforme processo licitatório 007/2017 e contrato nº 004/2018.									
2224	4136	263	10/10/2018	VIVIANE FONSECA DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação do empenho 2224, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião de juramento, entrega de carteiras e orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, que será realizada dia 25 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 017/2018 - Maringá em anexo.									
45	4163	Contrato 10/2018	11/10/2018	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	376,00 P	376,00	nota fiscal	32395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 32395 ref. prestação de serviços de táxi no mês de setembro.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	4487	211	11/10/2018	BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4508	211	11/10/2018	BANCO DO BRASIL	378,32 P	378,32	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	4186	002	11/10/2018	BANCO DO BRASIL	18,60 P	18,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2	4185	002	11/10/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	262,03 P	248,15	fatura	39842987	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 39842987 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina.									
26	4173	002	11/10/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.230,00 P	1.230,00	nota fiscal	592440, 592441 e 592439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 592440, 592441 e 592439 ref. despesas com publicações de Portaria, Edital e Ordem de Serviço no DIOE.									
2322	4181	276	11/10/2018	EDIVAR GOMES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 2322, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 14 a 16/10/2018 para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia, cujo objetivo será discutir a proposta de alteração da Resolução nº 596/2014, que dispõe sobre o código de ética da profissão farmacêutica, nos dias 15 e 16 de outubro de 2018, no CRF-SP, conforme Of. Circular nº 317/2018 em anexo.									
20	4174	002	11/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41.487,11 P	37.566,58	fatura	651994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, pagamento de títulos, fatura 651994 ref. despesas com correio - Sede e Seccionais.									
10	4164	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	319,95 P	319,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Patricia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 15 a 19/10/2018.									
15	4166	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	887,34 P	887,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Patricia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação do empenho 15, transferência em conta, férias período de 15 a 19/10/2018.									
12	4167	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	110,92 P	110,92	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Patricia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação do empenho 12, transferência em conta, férias período de 15 a 19/10/2018.									
11	4169	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	63,50 P	63,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 15 a 29/10/2018.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	4170	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. férias período de 15 a 29/10/2018.	30,26 P	30,26	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
12	4171	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 15 a 29/10/2018.	1.089,57 P	1.089,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
15	4172	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação do empenho 13, transferência em conta, ref. abono de férias período de 15 a 29/10/2018.	2.905,53 P	2.905,53	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
10	4175	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, ref. férias período de 15/10 a 01/11/2018.	1.140,42 P	1.140,42	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
11	4176	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação do empenho 11, folha de pagamento ref. período de 15/10 a 01/11/2018.	201,00 P	201,00	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
10	4178	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 15 a 19/10/2018.	440,18 P	440,18	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
12	4180	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 15 a 19/10/2018.	221,34 P	221,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
10	4182	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 15/10 a 29/10/2018.	950,35 P	950,35	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
11	4183	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 15 a 29/10/2018.	9,50 P	9,50	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
11	4165	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Patricia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 15 a 19/10/2018.	12,80 P	12,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
11	4179	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 15 a 19/10/2018.	223,85 P	223,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
12	4184	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	319,95 P	319,95	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago Fernando Joo Bohn, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 15 a 29/10/2018.									
12	4177	002	11/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	447,14 P	447,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 15/10 a 01/11/2018.									
2363	4162	281	11/10/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2363, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná durante o 20º Encontro Nacional de Homeopatia, a ser realizado no período de 10 a 13 de outubro de 2018, no Auditório da Associação Médica do Paraná, conforme Of. Circular nº 296/2018 em anexo.									
12	4305	002	12/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.083,79 P	1.083,79	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a José Carlos Soares da Cruz Junior, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
72	4191	Contrato 06/2018	15/10/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	7.002,98 P	6.509,26	fatura	162075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, transferência em conta, fatura 162075 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2361	4218	281	15/10/2018	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 2361, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Brasília x Curitiba para participar do Curso de Construção de Indicadores de Desempenho em Gestão Pública, Manual de Integridade para Conselhos de Regulação Profissional e E-Social prático, a ser realizado nos dias 16 e 17 de outubro de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 319/2018 em anexo.									
2254	4205	269	15/10/2018	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 2254, transferência em conta, diária ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 03 de outubro de 2018, conforme ofício nº 035/2018 - Ética.									
2402	4214	288	15/10/2018	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	73,00 P	73,00	recibo	25511-12	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 2402, pagamento de títulos , recibo 25511-12 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização do estagiário Vitor dos Santos da Conceição, Seccional de Cascavel no mês de outubro/2018 proporcional (16 a 31/10/2018).									
2400	4217	288	15/10/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	229,16 P	229,16	recibo	75528-43	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2400, transferência em conta , recibo 75528-43 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos estagiários (16 a 31/10/2018).									
1722	4488	211	15/10/2018	BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4509	211	15/10/2018	BANCO DO BRASIL	132,48 P	132,48	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4223	002	15/10/2018	BANCO DO BRASIL	37,20 P	37,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
2366	4198	282	15/10/2018	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 2366, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educação mensalidade mês de setembro do curso de espanhol, conforme acordo coletivo de trabalho.									
2401	4215	288	15/10/2018	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	124,80 P	124,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 2401, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de outubro/2018 proporcional (16 a 31/10/2018).									
3	4222	002	15/10/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	845,54 P	845,54	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.									
50	4221	Contrato 05/2017	15/10/2018	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	fatura	18869855	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, fatura 18869855 ref. serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, conforme processo licitatório nº 19/2016 e contrato 05/2017.									
2389	4193	284	15/10/2018	DAIANE PERONDI	8,00 P	8,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2389, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo placa BCD 4959 utilizado na fiscalização.									
2390	4194	284	15/10/2018	DAIANE PERONDI	20,00 P	20,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2390, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com compra de cartão de estacionamento regulamentado para a cidade de Londrina e Região.									
51	4202	Contrato 33/2015	15/10/2018	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.756,87 P	4.756,87	nota fiscal	291	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 291 ref. manutenção do sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de setembro.									
173	4209	Contrato 08/2017	15/10/2018	DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	153,60 P	153,60	nota fiscal	1580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 173, transferência em conta, nota fiscal 1580 ref. confecção de 04 banners para utilização nos eventos: Atuação Farmacêutica em Recintos Alfandegados e Logística de Produtos Perigosos; 3º Seminário de Prática Complementares em Saúde; Atuação do Farmacêutico na Manipulação Veterinária: Legislação e Atividade Profissional; Seminário de Cuidados Farmacêuticos no Paciente Crítico.									
2370	4197	283	15/10/2018	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 2370, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de outubro/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2388	4195	284	15/10/2018	EDSON JOÃO GARCIA	35,40 P	35,40	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 2388, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo placa BCD 4958 utilizado na fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2398	4199	284	15/10/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2398, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade mês de outubro, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2367	4207	282	15/10/2018	ELIANA FARIAS RILO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 2367, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Jade Rilo Petenucci, mensalidade mês de setembro, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2253	4206	269	15/10/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2253, 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 03 de outubro de 2018, conforme ofício nº 032/2018 - Ética.									
2399	4216	Pacs 092/2018	15/10/2018	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	5.060,00 P	5.060,00	nota fiscal	124	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 2399, pagamento de títulos, nota fiscal 124 ref. participação no curso "Construção de indicadores de Desempenho em Gestão Pública, Manual de Integridade para Conselhos de Regulação Profissional e E Social prático, a ser realizado no período de 16 e 17 de outubro de 2018, em Brasília, para o Gerente Geral: Sérgio Satoru Mori, para a Assessora Jurídica Josiane Martinha do Prado e o funcionário Allan Fernando Justino Vieira, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 092/2018.									
2391	4203	284	15/10/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	6,90 P	6,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 2391, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Guaratuba/Caiobá, veículo placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
2392	4204	284	15/10/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	195,00 P	195,00	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 2392, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de lavagem e estacionamento, veículo Ford Ka placa BCE-5308, utilizado na fiscalização.									
56	4208	Contrato 16/2017	15/10/2018	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	nota fiscal	368	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 368 ref. prestação de serviços de telefonista, no mês de setembro.									
59	4211	Contrato 19/2017	15/10/2018	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	nota fiscal	2147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 59, transferência em conta, nota fiscal 2147 ref. locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, mês de setembro/2018.									
2359	4219	281	15/10/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2359, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Brasília x Curitiba para participar do Curso de Construção de Indicadores de Desempenho em Gestão Pública, Manual de Integridade para Conselhos de Regulação Profissional e E-Social prático, a ser realizado nos dias 16 e 17 de outubro de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 319/2018 em anexo.									
2393	4201	284	15/10/2018	LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI	48,00 P	48,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI, liquidação do empenho 2393, transferência em conta, ref. despesas com café e água mineral para consumo na reunião de orientação realizada dia 18/09/2018 em Cascavel.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2397	4200	284	15/10/2018	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 2397, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de outubro/2018 do menor João Miguel Taffarel Souza Urbano, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2016	4196	Pacs 078/2018	15/10/2018	LIVRARIA STUDIUM LTDA	2.900,00 P	2.900,00	nota fiscal	985	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a LIVRARIA STUDIUM LTDA, liquidação do empenho 2016, transferência em conta, nota fiscal 985 ref. aquisição de 2 livros: Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach e Handbook ou injectable drugs, material a ser utilizado como referência para trabalho do Centro de Informação sobre Medicamentos, incluindo a elaboração de respostas a questionamentos enviados por profissionais da saúde, de boletins informativos e de pareceres técnicos, conforme Procedimento Administrativo e Compra e Serviço nº 078/2018.									
2350	4210	278	15/10/2018	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	499,00 P	469,80	nota fiscal	247505	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, liquidação do empenho 2350, transferência em conta, nota fiscal 247505 ref. aquisição de Microondas Brastemp 32 litros, 900 W, branco BMS45CB para utilização na copa da Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 091/2018.									
2396	4192	284	15/10/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	618,00 P	618,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2396, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de setembro/2018, das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2368	4190	282	15/10/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	181,66 P	181,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2368, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível do veículo Fiat Strada, placa: BAB 4715 pertencente ao CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
1015	4213	129	15/10/2018	SENFNET LTDA	10.528,90 P	10.528,90	nota fiscal	1374658	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SENFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos, nota fiscal 1374658 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para mês de outubro.									
2360	4220	281	15/10/2018	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 2360, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Brasília x Curitiba para participar do Curso de Construção de Indicadores de Desempenho em Gestão Pública, Manual de Integridade para Conselhos de Regulação Profissional e E-Social prático, a ser realizado nos dias 16 e 17 de outubro de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 319/2018 em anexo.									
838	4212	106	15/10/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	2.352,00 P	2.352,00	nota fiscal	2898935	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 2898935 ref. vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR para mês de outubro.									
1722	4489	211	16/10/2018	BANCO DO BRASIL	1,84 P	1,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4510	211	16/10/2018	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
2379	4226	283	16/10/2018	DAIANE PERONDI	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
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2379, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.									
2380	4227	283	16/10/2018	EDSON JOÃO GARCIA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2380, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.									
2384	4228	283	16/10/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2384, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.									
2381	4224	283	16/10/2018	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2381, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.									
2385	4225	283	16/10/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2385, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina x Curitiba x Santo Antonio da Platina de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.									
2378	4231	283	16/10/2018	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 2378, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.									
2382	4230	283	16/10/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2382, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.									
74	4232	Contrato 12/2012	16/10/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	fatura	6915006310	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 6915006310 ref. serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, conforme contrato nº 12/2012.									
75	4233	Contrato 13/2012	16/10/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	fatura	691496126-0	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 691496126-0 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais, conforme contrato nº 13/2012.									
2383	4229	283	16/10/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	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 WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2383, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>									
1357	4248	Contrato 24/2013	17/10/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.917,34 P	12.917,34	fatura	33286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 1357, transferência em conta, fatura 33286 ref. serviços com fornecimento de impressoras e equipamentos digitais/laser, no mês de setembro/2018.</p>									
44	4239	Contrato 05/2018	17/10/2018	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	924,25 P	924,25	nota fiscal	95	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ALVES &amp; AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 44, transferência em conta, nota fiscal 95 ref. manutenção corretiva e preventiva nas dependências da Sede do CRF-PR, conforme procedimento licitatório nº 23/2016 e contrato 05/2018.</p>									
2373	4249	283	17/10/2018	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2373, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.</p>									
2374	4250	283	17/10/2018	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2374, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.</p>									
1722	4490	211	17/10/2018	BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.</p>									
1722	4511	211	17/10/2018	BANCO DO BRASIL	106,72 P	106,72	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.</p>									
22	4260	002	17/10/2018	BANCO DO BRASIL	46,50 P	46,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.</p>									
2	4258	002	17/10/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	174,00 P	163,83	fatura	35995322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 35995322 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.</p>									
2	4259	002	17/10/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	42,43 P	39,95	fatura	35995323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, fatura 35995323 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa.</p>									
2377	4251	283	17/10/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2377, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 19/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, afim de colaborar e colocá-lo a par das discussões e assuntos de interesse da Classe Farmacêutica, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 307/2018 em anexo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	4242	002	17/10/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.050,00 P	1.050,00	nota fiscal	589965, 587932 e 588500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, pagamento de títulos, nota fiscal 589965, 587932 e 588500 ref. despesas com publicação de Portarias e Deliberações no DIOE.									
2404	4244	288	17/10/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2404, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/10/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/10/2018, período da manhã e da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309 e 316/2018 em anexo.									
2405	4245	288	17/10/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2405, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
1719	4252	211	17/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.598,20 P	82.598,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1719, guia de recolhimento, ref. INSS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR mês de setembro.									
2416	4234	288	17/10/2018	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 2416, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/10/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/10/2018, período da manhã e da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309 e 316/2018 em anexo.									
2417	4235	288	17/10/2018	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 2417, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2375	4254	283	17/10/2018	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 2375, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 19/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2376	4255	283	17/10/2018	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 2376, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2411	4236	288	17/10/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2411, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Araçongas X Apucarana de 16 a 20/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa e tratar de assuntos administrativos e de fiscalização, bem como assinatura de documentos, dia 17 de outubro de 2018, participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 20 de outubro de 2018, no auditório da Faculdade Unopar, conforme Of. Circular nº 305 e 309/2018 em anexo.									
2371	4256	283	17/10/2018	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 2371, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/10/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/10/2018, período da manhã e da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309 e 316/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2372	4257	283	17/10/2018	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 2372, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2406	4237	288	17/10/2018	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 2406, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 17 a 20/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2407	4238	288	17/10/2018	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 2407, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2409	4246	288	17/10/2018	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 2409, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 20/10/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 17 de outubro de 2018 e participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2412	4240	288	17/10/2018	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 2412, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da abertura do evento "A batalha das vacinas contra as Fake News", no dia 16 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR									
65	4241	Contrato 26/2008	17/10/2018	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	175,72 P	159,12	nota fiscal	86810	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 86810 ref. prestação de serviços na manutenção do sistema CPJ, conforme contrato nº 26/2008.									
2410	4247	288	17/10/2018	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 2410, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
19	4253	002	17/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.240,86 P	4.240,86	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 dos funcionários do CRF-PR - 2018.									
68	4243	Contrato 04/2018	17/10/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	18.871,40 P	17.213,66	nota fiscal	27544 a 27554 e 27467	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 27544 a 27554 e 27467 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.									
2441	3992	026	17/10/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.000,00 P	1.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Referente complemento de suprimento de fundos mês de outubro proporcional (17 a 31/10/2018) despesas com custas processuais.									
22	4267	002	18/10/2018	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	4491	211	18/10/2018	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4512	211	18/10/2018	BANCO DO BRASIL	99,36 P	99,36	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
1590	4541	176	18/10/2018	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. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
1590	4540	176	18/10/2018	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, débito em conta corrente, ref. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2387	4261	284	18/10/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	1.708,87 P	1.708,87	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2387, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X São Paulo X Londrina de 18 a 21/10/2018 para participar da Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2048, na Universidade Federal do Paraná e do Encontro das Comissões de Educação/Ensino Farmacêutico das Regiões Sudeste e Sul, dia 20 de outubro, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 311 e 318/2018 em anexo.									
2414	4263	288	18/10/2018	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 2414, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2413	4264	288	18/10/2018	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 2413, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2386	4262	284	18/10/2018	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	435,56 P	435,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 2386, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 19/10/2018 para participar da Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2048, na Universidade Federal do Paraná, conforme Of. Circular nº 311/2018 em anexo.									
2408	4265	288	18/10/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	383,92 P	383,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2408, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Brasília x Curitiba x Brasília de 18 a 19/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.									
2440	4300	290	19/10/2018	AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2440, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 17 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 301/2018.									
2427	4290	289	19/10/2018	ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA	33,20 P	33,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA, liquidação do empenho 2427, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 11/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2316	4285	276	19/10/2018	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 2316, 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 10 de outubro de 2018, conforme ofício nº 036/2018 - Ética.									
2438	4269	290	19/10/2018	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 2438, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 17 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 301/2018.									
22	4322	002	19/10/2018	BANCO DO BRASIL	116,25 P	116,25	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.									
1722	4513	211	19/10/2018	BANCO DO BRASIL	93,84 P	93,84	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
2436	4298	290	19/10/2018	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 2436, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 17 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 301/2018.									
2713	4529		19/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36.946,55 P	36.946,55	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2713	4530		19/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.256,56 P	2.256,56	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2422	4268	289	19/10/2018	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 2422, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para ministrar treinamento aos Fiscais Farmacêuticos deste Conselho, nas dependências do Instituto VITA de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro a partir das 08:30 e de reunião junto aos Fiscais, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 333/2018 em anexo.									
2435	4297	290	19/10/2018	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 2435, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 17 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 301/2018.									
2242	4275	267	19/10/2018	DESIGN FERRAGENS LTDA	139,97 P	139,97	nota fiscal	22540	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a DESIGN FERRAGENS LTDA, liquidação do empenho 2242, transferência em conta, ref. aquisição de 12 unidades de roldana dupla, 10 batedores de borracha para box Design, 01 silicone Design branco e 02 de cantoneiras 25 X 25 mm Design branco, para manutenção das portas de vidro da Sala da Plenária do CRF-PR.									
2429	4295	289	19/10/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2429, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2430	4296	289	19/10/2018	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 2430, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 18 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2255	4277	269	19/10/2018	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 2255, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 03 de outubro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 035/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2317	4278	276	19/10/2018	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 2317, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 10 de outubro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 036/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2315	4284	276	19/10/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2315, 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 10 de outubro de 2018, conforme ofício nº 038/2018 - Ética.									
2423	4287	289	19/10/2018	FABRICIO MOREIRA PONTES	47,70 P	47,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FABRICIO MOREIRA PONTES, liquidação do empenho 2423, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 11/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2257	4281	269	19/10/2018	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 2257, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 03 de outubro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 035/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2319	4282	276	19/10/2018	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 2319, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 10 de outubro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 036/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2434	4272	290	19/10/2018	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 2434, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de outubro/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2428	4291	289	19/10/2018	FERNANDA SAMAD	58,70 P	58,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA SAMAD, liquidação do empenho 2428, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 11/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
11	4320	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.145,79 P	1.145,79	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada - férias período de 22 a 01/11/2018.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4303	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.979,69 P	2.979,69	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a José Carlos Soares da Cruz Junior, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
16	4304	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	183,97 P	183,97	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a José Carlos Soares da Cruz Junior, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
11	4306	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13,94 P	13,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a José Carlos Soares da Cruz Junior, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
10	4312	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.219,49 P	1.219,49	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, férias período de 22/10 a 05/11/2018.									
11	4313	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	473,53 P	473,53	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, ref. anuênio e função gratificada férias período de 22/10 a 05/11/2018.									
12	4314	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	564,34 P	564,34	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 22/10 a 05/11/2018.									
11	4316	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.352,29 P	1.352,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 22 a 27/10/2018.									
11	4317	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	556,94 P	556,94	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada - férias período de 22 a 27/10/2018.									
12	4318	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	636,41 P	636,41	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Cristiane Bregenski Felicio, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 22 a 27/10/2018.									
10	4319	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.504,66 P	3.504,66	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 22/10 a 01/11/2018 de Vinícius Gomes de Amorim.									
12	4321	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,15 P	1.550,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 22 a 01/11/2018.									
13	4307	002	19/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	652,03 P	652,03	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 José Carlos Soares da Cruz Junior, liquidação do empenho 13, transferência em conta, ref. rescisão de contrato.									
2256	4283	269	19/10/2018	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 2256, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 03 de outubro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 035/2018 - Ética Maringá em anexo.									
167	4309	Contrato 13/2018	19/10/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	197,20 P	197,20	nota fiscal	518	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 518, impressão de 1972 páginas referente a palestra que acontecerá na cidade de Umuarama sobre Boas Práticas e Legislação Farmacêutica.									
2420	4286	289	19/10/2018	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 2420, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para ministrar treinamento aos Fiscais Farmacêuticos deste Conselho, nas dependências do Instituto VITA de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro a partir das 08:30 e de reunião junto aos Fiscais, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 333/2018 em anexo.									
2421	4323	289	19/10/2018	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	23,46 P	23,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 2421, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido ministrar treinamento aos Fiscais Farmacêuticos deste Conselho, nas dependências do Instituto VITA de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro a partir das 08:30 e de reunião junto aos Fiscais, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2439	4271	290	19/10/2018	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 2439, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 17 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 301/2018.									
2437	4299	290	19/10/2018	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 2437, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 17 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 301/2018.									
2248	4310	Pacs 085/2018	19/10/2018	MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP	5.350,00 P	5.350,00	nota fiscal	1444	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2248, transferência em conta, nota fiscal 1444 ref. aquisição de peças de informática para dar suporte as atividades do técnico de informática do CRF-PR, tais como: 01 base ventilação para notebook, 01 SSD 120GB, 01 kit de teclado e mouse USB com fio, 02 conversores USB para VGA, 01 suporte para 04 monitores, 01 testador de fonte ATX LCD, 01 rotulador PT-80, 01 termômetro digital laser, 01 termômetro digital e umidade do ar com sensor externo, 03 Docktation USB clonadora de HDD Ide Sata, 05 HDD 2 TB Seagate, 05 HDD 1 TB Seagate, 01 de kit de manutenção de redes composto por: 01 crimpador de cabos RJ45 e RJ11, 01 Cable Tester RJ45 e RJ11, 01 cortador de stripper, 01 kit de limpeza para uso em placa eletrônica composto por: 05 pincéis anti-estática, 02 escovas anti-estática, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 085/2018.									
2425	4289	289	19/10/2018	MAIARA CRISTINA DE CESARO	54,20 P	54,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAIARA CRISTINA DE CESARO, liquidação do empenho 2425, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 11/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2258	4279	269	19/10/2018	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 2258, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 03 de outubro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 035/2018 - Ética Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2320	4280	276	19/10/2018	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 2320, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 10 de outubro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 036/2018 - Ética Maringá em anexo.									
2418	4292	289	19/10/2018	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 2418, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2419	4293	289	19/10/2018	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 2419, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 18 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
2459	4276	290	19/10/2018	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 2459, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 18 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.									
61	4315	Contrato 07/2018	19/10/2018	N C TURISMO LTDA	13.610,71 P	12.707,25	nota fiscal	82857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a N C TURISMO LTDA, liquidação do empenho 61, transferência em conta, nota fiscal 82857 ref. passagens terrestres.									
2426	4270	289	19/10/2018	OSCAR CASANOVA	58,00 P	58,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a OSCAR CASANOVA, liquidação do empenho 2426, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 11/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2424	4288	289	19/10/2018	POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO	43,70 P	43,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a POLLYANA MARIA KALEMPA PANAZZOLO, liquidação do empenho 2424, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na primeira reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, dia 11/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2432	4308	289	19/10/2018	RENATO ITAMAR DUARTE FONSECA	84,25 P	84,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RENATO ITAMAR DUARTE FONSECA, liquidação do empenho 2432, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba por participar da Semana Acadêmica do Curso de Farmácia na UEPG, dia 05 de outubro de 2018, conforme nota fiscal anexa.									
2433	4294	289	19/10/2018	RODRIGO JARDIM	53,26 P	53,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 2433, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Campina do Simão X Guarapuava X Campina do Simão devido participação na reunião da Comissão da Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada dia 27 de setembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2476	4273	291	19/10/2018	SERGIO SATORU MORI	8,00 P	8,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2476, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de cópia de chave para a sala da copa da Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2477	4274	291	19/10/2018	SERGIO SATORU MORI	462,40 P	462,40	outros		6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2477, transferência em conta, ref. reembolso aquisição de Leitor Biométrico Digital USB Multilaser, para realização de teste para coleta da biometria dos farmacêuticos na sua inscrição, a ser utilizada na Recepção da Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2447	4301	290	19/10/2018	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 2447, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para ministrar treinamento aos Fiscais Farmacêuticos deste Conselho, nas dependências do Instituto VITA de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro a partir das 08:30 e de reunião junto aos Fiscais, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 333/2018 em anexo.									
70	4311	Contrato 40/2013	19/10/2018	UNIMED CURITIBA S.A	28.357,70 P	25.151,94	nota fiscal	11551680	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 11551680 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de outubro/2018.									
71	4302	Contrato 02/2018	19/10/2018	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500,00 P	1.500,00	nota fiscal	841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 71, transferência em conta, nota fiscal 841 ref. serviços de reparo da instalações e equipamentos telefônicos do CRF-PR.									
43	4326	Contrato 01/2014	22/10/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	251,19 P	227,45	nota fiscal	356776	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, transferência em conta, nota fiscal 356776 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de outubro/2018.									
1722	4492	211	22/10/2018	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4514	211	22/10/2018	BANCO DO BRASIL	130,64 P	130,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	4332	002	22/10/2018	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.									
2442	4324	290	22/10/2018	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 2442, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 24/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica deste CRF-PR, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 334/2018 em anexo									
2395	4330	284	22/10/2018	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 2395, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 22 a 23/10/2018 para participar da Audiência da Comissão de Ética descentralizada, no dia 23 de outubro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 289/2018 em anexo.									
49	4331	Contrato 51/2015	22/10/2018	CLARO S.A.	3.740,66 P	3.387,17	fatura	43092	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 43092 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis.									
2713	4531		22/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.328,57 P	5.328,57	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
55	4328	Contrato 50/2016	22/10/2018	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.145,47 P	1.037,23	nota fiscal	435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 55, pagamento de títulos, nota fiscal 435 ref. serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, mês de setembro/2018.									
2443	4325	290	22/10/2018	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 2443, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 24/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica deste CRF-PR, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 334/2018 em anexo									
2216	4327	263	22/10/2018	J. ALVES ADM. DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA	298,20 P	270,02	nota fiscal	74373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a J. ALVES ADM. DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA, liquidação do empenho 2216, pagamento de títulos, nota fiscal 74373 ref. hospedagem de Deybson de Santana Cipriano de 02 a 04 de outubro de 2018, considerando o Of. Circular nº 264/2018 para participar de reunião com a Diretoria do CRF-PR e auxiliar os usuários do programa SAGICON, na Sede do CRF-PR.									
2487	4329	292	22/10/2018	SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES	384,00 P	384,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, liquidação do empenho 2487, transferência em conta, ref. inscrição no "Forum on Updates and Innovations in Diabetes and First International Clinical Course in Diabetes and Its Complications" que será realizado no período de 1º a 3 de novembro de 2018, em Brasília.									
22	4361	002	23/10/2018	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.									
1722	4493	211	23/10/2018	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4515	211	23/10/2018	BANCO DO BRASIL	329,36 P	329,36	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
2713	4532		23/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.072,50 P	15.072,50	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	4337	002	23/10/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	113,70 P	107,05	fatura	41318807	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 41318807 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste.									
2446	4335	290	23/10/2018	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 2446, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Curitiba X Apucarana de 23 a 25/10/2018 para ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 23 de outubro de 2018, no Anfiteatro 01 do K68 da UEM, em Maringá, participar da Vigésima Oitava Reunião de Diretoria de 2018, participar de reunião com os farmacêuticos para esclarecimentos sobre receita autenticadas com firma digital, participar da abertura do juramento e entrega de carteiras e reunião com Dr. Felipe de Oliveira e Dra. Marina Lorena sobre as situações de profissionais farmacêuticos no serviço de vacinação, dia 24 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 313 e 332/2018 em anexo.									
2445	4334	290	23/10/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2445, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Toledo de 23 a 26/10/2018 para participar da reunião na Seccional de Cascavel para tratar sobre o CRF Junior, assuntos administrativos, além da reunião com o CONSAMU sobre a contratação de farmacêuticos no SUS, dia 23 de outubro de 2018, participar da Vigésima Oitava Reunião de Diretoria de 2018, participar de reunião com os farmacêuticos para esclarecimentos sobre receita autenticadas com firma digital, participar da abertura do juramento e entrega de carteiras e reunião com Dr. Felipe de Oliveira e Dra. Marina Lorena sobre as situações de profissionais farmacêuticos no serviço de vacinação, dia 24 de outubro de 2018, participar da abertura do II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produtos para a Saúde e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 332/2018 em anexo.</p>									
2448	4336	290	23/10/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2448, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da abertura do evento "Atuação Farmacêutica em Transporte de Produtos Perigosos e Recinto Alfandegários", no dia 23 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR.</p>									
2444	4333	290	23/10/2018	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 2444, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 23 a 24/10/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar do evento Atuação Farmacêutica em Transporte de Produtos Perigosos e Recinto Alfandegários, dia 23 de outubro de 2018, participar da Vigésima Oitava Reunião de Diretoria de 2018, participar de reunião com os farmacêuticos para esclarecimentos sobre receita autenticadas com firma digital, participar da abertura do juramento e entrega de carteiras e reunião com Dr. Felipe de Oliveira e Dra. Marina Lorena sobre as situações de profissionais farmacêuticos no serviço de vacinação, dia 24 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 332/2018 em anexo.</p>									
1722	4494	211	24/10/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.</p>									
1722	4516	211	24/10/2018	BANCO DO BRASIL	90,16 P	90,16	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.</p>									
22	4358	002	24/10/2018	BANCO DO BRASIL	37,20 P	37,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.</p>									
2713	4533		24/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.303,37 P	3.303,37	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.</p>									
2475	4343	291	24/10/2018	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
<p>Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 2475, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de outubro/2018 do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.</p>									
26	4349	002	24/10/2018	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	90,00 P	90,00	nota fiscal	593865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 593865 ref. despesas com publicação da Portaria 1654/2018.</p>									
2482	4341	292	24/10/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	30,00 P	30,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2482, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Ford Ka, placa BCE 5308 utilizado na fiscalização.</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2478	4347	291	24/10/2018	ELAINE KODA	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ELAINE KODA, liquidação do empenho 2478, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de São Paulo X Curitiba X São Paulo para ministrar o Minicurso sobre "Gerenciamento de Riscos", no horário das 09:h00 às 12h00 e a participar da Mesa Redonda sobre "Gerenciamento de Riscos: como eu faço?" das 13h30 às 16h30, no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 227/2018 em anexo.									
2479	4344	291	24/10/2018	EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 2479, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar do II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produtos para a Saúde, que será realizado no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 250/2018 em anexo.									
2502	4346	295	24/10/2018	FLAVIA DE ABREU CHAVES	240,00 P	240,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 2502, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de setembro/2018 do curso de Pós Graduação Lato Sensu de Gestão Estratégica de Pessoas, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
10	4354	002	24/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	343.302,80 P	343.302,80	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, folha de pagamento mês de outubro/2018.									
11	4355	002	24/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.495,21 P	56.495,21	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. mês de outubro/2018.									
14	4356	002	24/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,70 P	12,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. outubro/2018.									
16	4357	002	24/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,53 P	1.650,53	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento ref mês de outubro/2018.									
2451	4350	290	24/10/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2451, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 24 a 26/10/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 25 e 26 de outubro de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 323/2018 em anexo.									
2365	4353	282	24/10/2018	LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	167,68 P	157,87	nota fiscal	42911	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, liquidação do empenho 2365, transferência em conta, nota fiscal 42911 ref. aquisição de material de copa e cozinha ( copo plástico e filtro de café) para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 088/2018.									
2369	4340	Pacs 088/2018	24/10/2018	LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.750,61 P	2.589,70	nota fiscal	42911 e 42912	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, liquidação do empenho 2369, transferência em conta, nota fiscal 42911 e 42912 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, adoçante, biscoito doce, biscoito salgado, café em pó, chá mate e leite integral) para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 088/2018.									
2484	4338	292	24/10/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	46,50 P	46,50	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 2484, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículos Ford Ka, placas BCE 5309, utilizado na fiscalização.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2483	4339	292	24/10/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	39,55 P	39,55	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2483, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com correio utilizado para enviar documentação solicitada pelo Departamento Jurídico, da cidade de Jacarezinho para Curitiba, conforme comprovante anexo.									
2453	4360	290	24/10/2018	MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 2453, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 321/2018 em anexo.									
2503	4345	295	24/10/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	204,05 P	204,05	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2503, transferência em conta, ref. despesas com custas de cartório com o registro das atas das reuniões plenárias 877ª a 879ª, meses de abril a junho/2018, bem como das reuniões de diretoria 794ª a 801ª, abril a junho/2018, totalizando 11 documentos.									
2394	4348	284	24/10/2018	MARTA MEDEIROS FANHA	562,03 P	483,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARTA MEDEIROS FANHA, liquidação do empenho 2394, transferência em conta, ref. acompanhamento em audiência para qual o fiscal Jorge Antonio Salem foi designado como testemunha na ação penal 00016861320188160119, a ser realizada em 18 de outubro de 2018, na cidade de Nova Esperança - PR.									
2481	4342	292	24/10/2018	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 2481, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de outubro/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2449	4351	290	24/10/2018	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 2449, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Vigésima oitava Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 24 de outubro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 332/2018 anexo.									
2450	4352	290	24/10/2018	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 2450, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 24/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 332/2018 anexo.									
171	4359	Contrato 31/2017	24/10/2018	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	918,00 P	817,02	nota fiscal	2123	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 2123 ref. serviços de manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR.									
45	4362	Contrato 10/2018	25/10/2018	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	333,80 P	333,80	nota fiscal	32425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 32425 ref. prestação de serviços de táxi.									
1722	4495	211	25/10/2018	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4517	211	25/10/2018	BANCO DO BRASIL	91,64 P	91,64	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, transferência em conta, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	4373	002	25/10/2018	BANCO DO BRASIL	281,65 P	281,65	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.									
1590	4542	176	25/10/2018	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. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2713	4534		25/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.337,45 P	2.337,45	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2457	4369	290	25/10/2018	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 2457, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 26 de outubro de 2018, conforme ofício circular nº 322/2018 anexo.									
2456	4364	290	25/10/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2456, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 26 de outubro de 2018, conforme ofício circular nº 322/2018 anexo.									
2500	4374	295	25/10/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	96,44 P	96,44	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2500, transferência em conta, ref. complemento de diária devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 26 de outubro de 2018, conforme ofício circular nº 322/2018 anexo.									
2486	4372	292	25/10/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	7.982,84 P	7.982,84	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2486, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
2480	4370	291	25/10/2018	LUIS OTAVIO PLACHA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUIS OTAVIO PLACHA, liquidação do empenho 2480, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação no II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produtos para a Saúde, que será realizado no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 250/2018 em anexo.									
2159	4367	Pacs 087/2018	25/10/2018	MANGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	430,00 P	430,00	nota fiscal	406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MANGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 2159, transferência em conta, nota fiscal 406 ref. aquisição de 50 blocos de comprovante de recebimento de auto de infração para o Departamento de Fiscalização do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 087/2018.									
2455	4363	290	25/10/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 2455, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama x Curitiba x Umuarama de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 26 de outubro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 324/2018 em anexo.									
2496	4368	295	25/10/2018	PAULO ROBERTO STOEFF	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ROBERTO STOEFE, liquidação do empenho 2496, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 26 de outubro de 2018, conforme ofício circular nº 322/2018 anexo.									
838	4365	106	25/10/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	352,00 P	352,00	nota fiscal	3141622	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 3141622 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR.									
838	4366	106	25/10/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	237,95 P	237,95	nota fiscal	3141431	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 3141431 ref. fornecimento de vale refeição a funcionária Nilze Muller.									
2485	4371	292	25/10/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	7.982,84 P	7.982,84	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2485, transferência em conta, ref. honorários advocatícios decorrente de ações judiciais, conforme Resolução 489/2008 e art. 85, §19 do CPC.									
625	4380	PACS 020/2018	26/10/2018	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	57,60 P	57,60	nota fiscal	933	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 625, transferência em conta, nota fiscal 933 ref. aquisição de copos água mineral 200 ml, conforme demanda, para utilização em Plenárias Ordinárias, Diretoria e reuniões de Comissões, na Sede do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 020/2018.									
2524	4395	296	26/10/2018	AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2524, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 342/2018.									
2469	4390	291	26/10/2018	ANA CAROLINA SAKASHITA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA CAROLINA SAKASHITA, liquidação do empenho 2469, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 004/2018 - Ética Londrina em anexo.									
2470	4412	291	26/10/2018	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 2470, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 004/2018 - Ética Londrina em anexo.									
2504	4413	296	26/10/2018	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	41,00 P	41,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 2504, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética, realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.									
2466	4383	291	26/10/2018	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 2466, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 22 de outubro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 064/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
1722	4496	211	26/10/2018	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4518	211	26/10/2018	BANCO DO BRASIL	97,52 P	97,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	4403	002	26/10/2018	BANCO DO BRASIL	116,25 P	116,25	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.									
2523	4394	296	26/10/2018	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 2523, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 342/2018.									
2514	4382	296	26/10/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2514, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento devido ministrar palestra sobre "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em Farmácia", no dia 27 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 259/2018 em anexo.									
2713	4535		26/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.055,15 P	3.055,15	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2522	4393	296	26/10/2018	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 2522, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 342/2018.									
2525	4406	297	26/10/2018	EDSON JOÃO GARCIA	24,00 P	24,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2525, transferência em conta, ref. despesas com estacionamento do veículo Ford Ka, placa BCD 4958 utilizado na fiscalização.									
2526	4407	297	26/10/2018	EDSON JOÃO GARCIA	91,91 P	91,91	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2526, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4958 utilizado na fiscalização.									
2489	4381	292	26/10/2018	ELAINE KODA	360,00 P	302,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a ELAINE KODA, liquidação do empenho 2489, transferência em conta, ref. 04 horas aula para ministrar palestra no "II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produtos para a Saúde", no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2501	4397	295	26/10/2018	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 2501, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 28 a 30/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 29 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 328/2018 em anexo.									
2460	4379	Pacc 089/2018	26/10/2018	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.421,10 P	1.337,96	nota fiscal	509951	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 2460, transferência em conta, nota fiscal 509951 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza: Alvejante, álcool etílico, álcool gel, desinfetante, esponja, sabonete líquido, odorizador, pano de chão, papel higiênico e papel toalha, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 089/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2506	4405	296	26/10/2018	FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 2506, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 26 de outubro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 324/2018 em anexo.									
10	4399	002	26/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,03 P	1.691,03	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 29/10 a 02/11/2018.									
11	4400	002	26/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	989,67 P	989,67	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 29/10 a 02/11/2018.									
12	4401	002	26/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	893,57 P	893,57	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 29/10 a 02/11/2018.									
15	4402	002	26/10/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.148,54 P	7.148,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 29/10 a 02/11/2018.									
2468	4378	291	26/10/2018	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 2468, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 22 de outubro de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 066/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo.									
2493	4387	295	26/10/2018	GISELLE DA COSTA MATEUS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 2493, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada dia 23 de outubro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 334/2018.									
2488	4396	292	26/10/2018	GISLAINE DA COSTA ZETTEL	90,00 P	85,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GISLAINE DA COSTA ZETTEL, liquidação do empenho 2488, transferência em conta, ref. 01 hora aula para ministrar palestra no "II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produtos para a Saúde", no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
2492	4386	292	26/10/2018	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 2492, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 22 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 016/2018 - DETI em anexo.									
2490	4384	292	26/10/2018	GUSTAVO BEHREND	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUSTAVO BEHREND, liquidação do empenho 2490, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 22 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 016/2018 - DETI em anexo.									
2474	4377	291	26/10/2018	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 2474, 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 19/10/2018, conforme ofício circular nº 009/2018 - Ética em anexo.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2494	4388	295	26/10/2018	LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 2494, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada dia 23 de outubro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 334/2018.									
2519	4408	296	26/10/2018	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 2519, transferência em conta, ref. Verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 342/2018.									
2521	4375	296	26/10/2018	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 2521, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 342/2018.									
2497	4398	295	26/10/2018	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2497, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 28 a 30/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 29 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 328/2018 em anexo.									
2520	4392	296	26/10/2018	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 2520, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 342/2018.									
2518	4404	296	26/10/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2518, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana x Guarapuava x Apucarana para ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva para os acadêmicos da Faculdade de Guairacá e Unicentro, no dia 26 de outubro de 2018, no auditório da Faculdade Guairacá, conforme ofício circular nº 308/2018 em anexo.									
2491	4385	292	26/10/2018	MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação do empenho 2491, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 22 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 016/2018 - DETI em anexo.									
2509	4376	296	26/10/2018	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 2509, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da abertura do evento "II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produto para a Saúde", a ser realizado no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR.									
2495	4389	295	26/10/2018	NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação do empenho 2495, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, a ser realizada dia 23 de outubro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 334/2018.									
2473	4391	291	26/10/2018	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 2473, débito em conta corrente, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 23 de outubro de 2018, conforme Ofício nº 004/2018 - Ética - Londrina.									
2471	4409	291	26/10/2018	TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, liquidação do empenho 2471, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 004/2018 - Ética Londrina em anexo.									
2505	4410	296	26/10/2018	TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ	22,50 P	22,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, liquidação do empenho 2505, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética, realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa.									
838	4411	106	26/10/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	550,00 P	550,00	nota fiscal	3141428	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 838, transferência em conta , nota fiscal 3141428 ref. fornecimento de vale alimentação a funcionária Nilze Muller, período de 08 a 31/10/2018.									
2538	4416	298	29/10/2018	AUTO VIDROS CVEL EIRELI	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO VIDROS CVEL EIRELI, liquidação do empenho 2538, transferência em conta, ref. prestação de serviço de troca do para brisa, veículo Ford Focus, placa AVN-9481, devido uma pedra ter sido lançada por veículo que estava a frente, conduzido pelo Gerente da Fiscalização, Eduardo Antonio P. Pazim no retorno de reunião realizada em Maringá no dia 21 de agosto de 2018.									
1722	4497	211	29/10/2018	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4519	211	29/10/2018	BANCO DO BRASIL	108,56 P	108,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
2713	4536		29/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.432,02 P	4.432,02	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2431	4414	Pacs 094/2018	29/10/2018	DANI JEOVANE CANCI	3.990,00 P	3.990,00	nota fiscal	1080	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a DANI JEOVANE CANCI, liquidação do empenho 2431, pagamento de títulos, nota fiscal 1080 ref. aquisição de 34 capas e 34 películas de vidro para tablet Samsung P585, 16 capas e 16 películas de vidro para tablet Samsung P555, afim de proteger e conservar os tablets novos e usados, pertencentes ao CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 094/2018.									
1719	4417	211	29/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135.278,15 P	135.278,15	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1719, guia de recolhimento, ref. diferença no recolhimento do INSS período de setembro de 2014 a janeiro de 2016, conforme aviso para regularização da contribuições percentual GFIP e GILRAT, encaminhado pela Receita Federal do Brasil.									
29	4419	002	29/10/2018	OI S.A	326,55 P	295,71	nota fiscal	2.618.659	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, nota fiscal 2.618.659 ref. despesas com telefone.									
29	4418	002	29/10/2018	OI S.A	176,53 P	159,85	débito em conta corrente	2.573.683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 29, transferência em conta , débito em conta corrente 2.573.683 ref. despesas com telefone.									
1015	4415	129	29/10/2018	SENFFNET LTDA	110,50 P	110,50	nota fiscal	1392665	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos, nota fiscal 1392665 ref. fornecimento de vale combustível a funcionária Kamila Cristina Negosek.									
2589	4463	303	30/10/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.640,50 P	1.640,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2589, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários (novembro/2018) e estagiários (01 a 14/11/2018).									
2563	4452	302	30/10/2018	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 2563, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da abertura e palestra sobre "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em Farmácia", no dia 27 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 291/2018 em anexo.									
2564	4453	302	30/10/2018	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	41,00 P	41,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 2564, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na abertura e palestra sobre "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em Farmácia", no dia 27 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
72	4429	Contrato 06/2018	30/10/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	11.974,66 P	11.022,72	nota fiscal	10909	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 10909 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2576	4430	Contrato 06/2018	30/10/2018	AIRES TURISMO LTDA - EPP	1.527,99 P	1.527,99	nota fiscal	10909	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 2576, transferência em conta, nota fiscal 10909 ref. fornecimento de passagens aéreas.									
2565	4450	302	30/10/2018	ANA PAULA VILAR DA SILVA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 2565, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da abertura e palestra sobre "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em Farmácia", no dia 27 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 291/2018 em anexo.									
2566	4451	302	30/10/2018	ANA PAULA VILAR DA SILVA	41,50 P	41,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 2566, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na abertura e palestra sobre "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em Farmácia", no dia 27 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
41	4434	Contrato 29/2017	30/10/2018	ART CARD LTDA - EPP	225,54 P	225,54	nota fiscal	6287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ART CARD LTDA - EPP, liquidação do empenho 41, transferência em conta, nota fiscal 6287 ref. serviços técnicos em impressão e confecção de 126 crachás para farmacêuticos, funcionários e estagiários do CRF-PR.									
1722	4498	211	30/10/2018	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4520	211	30/10/2018	BANCO DO BRASIL	110,40 P	110,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4469	002	30/10/2018	BANCO DO BRASIL	88,35 P	88,35	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.									
2403	4466	288	30/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	484,87 P	484,87	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2403, cheque 49131, ref. complementação de depósito realizado da requisição de pequeno valor extraída dos autos: 50128368.8.2012.4.04.7003/PR - devolução proporcional relativa as anuidades pagas dos anos de 2011 a 2012.									
2515	4456	296	30/10/2018	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	1.040,00 P	988,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2515, transferência em conta, ref. 08 horas aula para ministrar palestra no curso "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em Farmácia", no dia 27 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Deliberação 818/2014.									
1472	4457	Contrato 40/2016	30/10/2018	CEABS SERVICOS S.A.	317,72 P	287,69	nota fiscal	313404	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 313404 ref. renovação de contrato com empresa especializada no rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, no mês de outubro/2018.									
27	4467	002	30/10/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.170,27 P	3.170,27	nota fiscal	348087028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 27, débito em conta corrente, nota fiscal 348087028 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR período de 19/09 a 19/10/2018.									
76	4462	002	30/10/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	9.775,08 P	9.775,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 76, pagamento de títulos, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR.									
2590	4465	303	30/10/2018	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	85,80 P	85,80	recibo	91375	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 2590, pagamento de títulos, recibo 91375 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de novembro/2018 proporcional (01 a 14/11/2018).									
2713	4537		30/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.721,20 P	7.721,20	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
2	4468	002	30/10/2018	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	213,95 P	201,44	fatura	42780300	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 42780300 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá.									
2567	4432	302	30/10/2018	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 2567, 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 29 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 328/2018 em anexo.									
2541	4439	299	30/10/2018	ELIANA FARIAS RILO	309,00 P	309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 2541, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Jade Rilo Petenucci, mensalidade de setembro/2018, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2569	4448	302	30/10/2018	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 2569, 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 29 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 328/2018 em anexo.									
2570	4449	302	30/10/2018	GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE	29,40 P	29,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 2570, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 29 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
2573	4454	302	30/10/2018	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 2573, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 29 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 019/2018 - DETI em anexo.									
2535	4443	298	30/10/2018	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 2535, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião Ordinária da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizada no dia 26 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 322/2018 em anexo.									
2540	4426	299	30/10/2018	JORGE ANTONIO SALEM	255,00 P	255,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2540, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de outubro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
2586	4427	303	30/10/2018	JORGE ANTONIO SALEM	76,01 P	76,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2586, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-4957 utilizado na fiscalização.									
2463	4436	291	30/10/2018	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 2463, 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 22 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 020/2018 em anexo.									
2532	4433	297	30/10/2018	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2532, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 017/2018 - DETI em anexo.									
2517	4458	296	30/10/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 2517, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 30 a 31/10/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 277/2018 em anexo.									
2562	4431	299	30/10/2018	LUIS OTAVIO PLACHA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUIS OTAVIO PLACHA, liquidação do empenho 2562, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do "II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produto para a Saúde", a ser realizado no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 340/2018 em anexo.									
2512	4445	296	30/10/2018	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	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 MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 2512, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 25 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 021/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2543	4423	299	30/10/2018	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 2543, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Curitiba X Londrina X Apucarana de 29/10 a 01/11/2018 para ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 29 de outubro de 2018, na Unipar Unidade Francisco Beltrão, acompanhar o fiscal José Pacola nas inspeções em Francisco Beltrão, dia 30 de outubro de 2018, participar da Vigésima Nona Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 31 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, dia 01/11/2018, no auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) no Campus Canadá da Unifil, conforme Of. Circular nº 314, 344 e 348/2018 em anexo.									
2464	4444	291	30/10/2018	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 2464, 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 22 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 020/2018 em anexo.									
2574	4455	302	30/10/2018	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 2574, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 29 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 019/2018 - DETI em anexo.									
2534	4441	298	30/10/2018	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2534, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do "II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produto para a Saúde", a ser realizado no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 340/2018 em anexo.									
2544	4437	299	30/10/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2544, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/10 a 02/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da Vigésima Nona Reunião de Diretoria de 2018, dia 31 de outubro de 2018, participar de reunião com o Deputado Estadual Michele Caputo Neto para apresentar as reivindicações da categoria, na Sede do CRF-PR e participar de reunião com a presidente do COREN, Dra. Simone Perusso, sobre as atividades em comum entre os órgãos, na Sede do COREN/PR, conforme Of. Circular nº 348/2018 em anexo.									
2533	4438	298	30/10/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	25,00 P	25,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2533, transferência em conta, ref. a Reembolso referente despesas com água mineral para consumo no evento "Cuidado Farmacêutico em Farmácias Comunitárias", em Cascavel, conformo nota fiscal anexa.									
2542	4435	299	30/10/2018	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 2542, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar do curso "Alimentos para fins especiais e suplementos alimentares dispensados em Farmácia" a ser realizado no dia 27 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR.									
2516	4459	296	30/10/2018	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	435,56 P	435,56	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 2516, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 30 a 31/10/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 277/2018 em anexo.									
2530	4442	297	30/10/2018	PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 2530, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 017/2018 - DETI em anexo.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2513	4446	296	30/10/2018	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 2513, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 25 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 021/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2461	4421	291	30/10/2018	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 2461, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 22 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 020/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2511	4422	296	30/10/2018	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 2511, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 25 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício nº 021/2018 - Ética Cascavel em anexo.									
2545	4440	299	30/10/2018	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 2545, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29/10 a 01/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 30 de outubro de 2018, participar da Vigésima Nona Reunião de Diretoria de 2018, dia 31 de outubro de 2018, participar de reunião com o Deputado Estadual Michele Caputo Neto para apresentar as reivindicações da categoria, na Sede do CRF-PR e participar de reunião com a presidente do COREN, Dra. Simone Perusso, sobre as atividades em comum entre os órgãos, na Sede do COREN/PR, conforme Of. Circular nº 348/2018 em anexo.									
1899	4461	PACS 077/2018	30/10/2018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	720,00 P	720,00	nota fiscal	176400	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, liquidação do empenho 1899, transferência em conta, nota fiscal 176400 ref. curso de aperfeiçoamento em Recursos Humanos período de 03/09 a 01/10/2018 ao funcionário Fábio Rogério Zardo, conforme procedimento administrativo de compras e serviços nº 077/2018.									
2568	4447	302	30/10/2018	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 2568, 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 29 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 328/2018 em anexo.									
2531	4424	297	30/10/2018	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 2531, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 017/2018 - DETI em anexo.									
2572	4425	302	30/10/2018	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 2572, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 29 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício nº 019/2018 - DETI em anexo.									
2462	4428	291	30/10/2018	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 2462, 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 22 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 020/2018 em anexo.									
838	4460	106	30/10/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	2.880,00 P	2.880,00	nota fiscal	3244357 e 3243861	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 3244357 e 3243861 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2591	4464	303	30/10/2018	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	173,80 P	173,80	recibo	265379-72	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação do empenho 2591, pagamento de títulos, recibo 265379-72 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina - Patrícia Beatriz Naves Rodrigues no mês de novembro/2018.									
2536	4420	298	30/10/2018	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2536, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião Ordinária da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizada no dia 26 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 322/2018 em anexo.									
2592	4476	303	31/10/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	402,26 P	402,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2592, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização dos funcionários (novembro/2018) e estagiários proporcional (01 a 14/11/2018).									
1722	4499	211	31/10/2018	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2.									
1722	4521	211	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	189,52 P	189,52	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 tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	4478	002	31/10/2018	BANCO DO BRASIL	18,60 P	18,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5.									
1590	4543	176	31/10/2018	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. despesa com tarifa bancária Ag: 650 Conta: 200135-6.									
2713	4538		31/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18.200,76 P	18.200,76	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2713, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
1233	4473	Contrato 18/2018	31/10/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	5.140,00 P	5.140,00	fatura	1737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1233, transferência em conta, fatura 1737 ref. serviços na locação mensal de 04 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas) para a fiscalização, no mês de setembro.									
1234	4472	Contrato 18/2018	31/10/2018	GARAGEM MODERNA LTDA	15.620,00 P	15.620,00	fatura	1738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARAGEM MODERNA LTDA, liquidação do empenho 1234, transferência em conta, fatura 1738 ref. prestação de serviços na locação mensal de 10 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 1290 cilindradas) para a fiscalização, mês de setembro/2018.									
1719	4477	211	31/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.107,95 P	88.107,95	outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1719, guia de recolhimento, ref. diferença no recolhimento do INSS período de fevereiro de 2016 a setembro de 2018, conforme aviso para regularização da contribuições percentual GFIP e GILRAT, encaminhado pela Receita Federal do Brasil.									
2546	4474	299	31/10/2018	MAUREN ISFER ANGHEBEM	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2546, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 01 a 03/11/2018 para participar do Fórum de Atualização e Inovação em Diabetes - Primeiro Curso Clínico Internacional em Diabetes e suas Complicações, que será realizado no dia 01 de novembro de 2018, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, conforme Of. Circular nº 320/2018 em anexo.</p>									
2584	4470	303	31/10/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2584, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Vigésima Nona Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 31 de outubro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 348/2018 anexo.</p>									
2585	4471	303	31/10/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2585, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 31/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 348/2018 anexo.</p>									
68	4475	Contrato 04/2018	31/10/2018	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	64.995,83 P	58.917,66	nota fiscal	27703 a a 27716 e 27728	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 68, transferência em conta, nota fiscal 27703 a a 27716 e 27728 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR.</p>									
<b>Total de pagamentos: 551</b>					<b>1.696.299,09</b>	<b>1.670.451,11</b>			