

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|-------------|-----------|---|
| 1465 | 2601 | 179 | 02/07/2018 | ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS | 25,00 P | 25,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 1465, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, dia 28/06/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 72 | 2607 | Contrato 06/2018 | 02/07/2018 | AIRES TURISMO LTDA - EPP | 8.478,60 P | 7.880,88 | nota fiscal | 10570 | 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 10570 ref. fornecimento de passagens aéreas. | | | | | | | | | |
| 1464 | 2600 | | 02/07/2018 | ANA PAULA VILAR DA SILVA | 25,50 P | 25,50 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1464, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, dia 28/06/2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1463 | 2599 | 179 | 02/07/2018 | 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 1463, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 28 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 165/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3210 | 152 | 02/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 1.703,48 P | 1.703,48 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4. | | | | | | | | | |
| 22 | 2611 | 002 | 02/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 23,00 P | 23,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3179 | 152 | 02/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 5,52 P | 5,52 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110107-2. | | | | | | | | | |
| 27 | 2610 | 002 | 02/07/2018 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 1.915,20 P | 1.915,20 | fatura | 332464426 | 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 332464426 ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 25 | 3199 | 002 | 02/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 156,00 P | 156,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|---|
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3213 | 002 | 02/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 38.173,33 P | 38.173,33 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 1470 | 2500 | 017 | 02/07/2018 | 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 02/07/2018 até 31/07/2018 em favor de Edivar Gomes, transferência em conta, despesas de pronto pagamento. | | | | | | | | | |
| 1230 | 2604 | 155 | 02/07/2018 | ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - ME | 140,00 P | 140,00 | nota fiscal | 255 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - ME, liquidação do empenho 1230, débito em conta corrente, nota fiscal 255 ref. contratação de empresa especializada no reparo da válvula da hidra do banheiro da recepção da Seccional de Maringá. | | | | | | | | | |
| 1365 | 2602 | 166 | 02/07/2018 | EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR | 261,49 P | 261,49 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1365, débito em conta corrente, Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Toledo X Ponta Grossa X Toledo devido ministrar palestra sobre "Aspectos da Fitoterapia na Atenção Básica de Saúde", no dia 14 de maio de 2018, na Faculdades Ponta Grossa, conforme notas fiscais em anexo. | | | | | | | | | |
| 1421 | 2603 | 172 | 02/07/2018 | EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1421, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Foz do Iguaçu para participar de reunião com a empresa Itaipu Binacional, no dia 25 de junho de 2018, no Refúgio Biológico Bela Vista, conforme Of. Circular nº 175/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1 | 2605 | 002 | 02/07/2018 | IMPRESA NACIONAL | 198,24 P | 198,24 | fatura | 827213 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 1, pagamento de títulos , fatura 827213 ref. despesas com publicação aviso de licitação 01/2018. | | | | | | | | | |
| 60 | 2598 | Contrato 50/2014 | 02/07/2018 | MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP | 5.190,95 P | 4.448,13 | nota fiscal | 443 | 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 443 ref. serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, mês de junho. | | | | | | | | | |
| 64 | 2608 | Contrato 01/2018 | 02/07/2018 | POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA | 705,52 P | 705,52 | nota fiscal | 130 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 64, transferência em conta, nota fiscal 130 ref. serviço de mecânica (mecânica, elétrica, retífica e torno) dos veículos pertencentes ao CRF-PR: Fiat Palio, placa: BAB-4712, Fiat Strada, placa: BAB-4715, Chevrolet Spin, placa: BAE-3661 e Ford Focus, placa: AVN:-9481, conforme contrato nº 01/2018. | | | | | | | | | |
| 30 | 2609 | 002 | 02/07/2018 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 16,63 P | 16,63 | fatura | 633496986-0 | 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 633496986-0 Ref. despesas com telefone - Seccional de Londrina. | | | | | | | | | |
| 838 | 2606 | 106 | 02/07/2018 | TICKET SERVIÇOS S/A | 1.501,50 P | 1.501,50 | nota fiscal | 52986 | 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 52986 ref. vale alimentação e refeição aos funcionários e estagiários do CRF-PR, período de 16 a 30/06/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|----------|---|
| 1469 | 2499 | 016 | 02/07/2018 | VINICIUS GOMES DE AMORIM | 3.000,00 P | 3.000,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Referente adiantamento de suprimento de fundos mês de julho, despesas com custas processuais. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3169 | 152 | 03/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 14,72 P | 14,72 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3211 | 152 | 03/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 280,44 P | 280,44 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4. | | | | | | | | | |
| 25 | 3200 | 002 | 03/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 78,00 P | 78,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3214 | 002 | 03/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 63.472,59 P | 63.472,59 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 2 | 2619 | 002 | 03/07/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 2.654,27 P | 2.504,02 | nota fiscal | 25224676 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 25224676 ref. despesas com energia elétrica na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1460 | 2613 | 178 | 03/07/2018 | EDIVAR GOMES | 785,46 P | 785,46 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1460, débito em conta corrente, ref. 1 diária e 1/2 de ida a São Paulo de 04 a 05/07/2018 para participar do Encontro para revisão do Código de Ética, nos dias 04 e 05/07/2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 176/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1459 | 2618 | 178 | 03/07/2018 | FERNANDA ROGENSKI PENTEADO | 785,46 P | 785,46 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1459, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a São Paulo de 04 a 05/07/2018 para participar do Encontro para revisão do Código de Ética, nos dias 04 e 05/07/2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 176/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1457 | 2617 | 178 | 03/07/2018 | JOSIANE MARTINHA DO PRADO | 230,92 P | 230,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1457, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Porto Alegre para procederem a Distribuição de memoriais aos Desembargadores do TRF4, no dia 04 de julho de 2018, no período da tarde, na sede do referido Tribunal, conforme Of. Circular nº 183/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 685 | 2614 | Contrato 19/2019 | 03/07/2018 | LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 2.892,16 P | 2.722,97 | nota fiscal | 41656 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, liquidação do empenho 685, transferência em conta, nota fiscal 41656 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, adoçante, bala, biscoito doce, biscoito salgado, café em pó, chá mate e leite integral) para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Contrato nº 019/2018. | | | | | | | | | |
| 686 | 2615 | Contrato 19/2018 | 03/07/2018 | LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 371,73 P | 349,98 | nota fiscal | 41657 | 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 686, transferência em conta, nota fiscal 41657 ref. aquisição de material de copa e cozinha (guardanapos, lenço de papel, copo plástico e filtro de café) para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Contrato nº 019/2018. | | | | | | | | | |
| 1172 | 2612 | Pacs 46/2018 | 03/07/2018 | NATURAGUA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | 840,00 P | 840,00 | nota fiscal | 2624 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|--|
| Pago a NATURAGUA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1172, transferência em conta, nota fiscal 2624 ref. aquisição de 14 Refis Vida Ultra 22mm para os bebedouros da Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 46/2018. | | | | | | | | | |
| 1458 | 2616 | 178 | 03/07/2018 | VINICIUS GOMES DE AMORIM | 230,92 P | 230,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1458, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Porto Alegre para procederem a Distribuição de memoriais aos Desembargadores do TRF4, no dia 04 de julho de 2018, no período da tarde, na sede do referido Tribunal, conforme Of. Circular nº 183/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1484 | 2633 | 185 | 04/07/2018 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA | 1.402,50 P | 1.402,50 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 1484, pagamento de títulos, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização dos funcionários do CRF-PR no mês de julho/2018. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3170 | 152 | 04/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 5,52 P | 5,52 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 22 | 2635 | 002 | 04/07/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 46 | 2627 | Contrato 03/2018 | 04/07/2018 | BRIAN S BITTENCOURT ENTREGAS RAPIDAS - ME | 271,50 P | 271,50 | nota fiscal | 13699 | 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 13699 ref. serviços de busca e entrega de documentos, moto-frete, conforme contrato nº 03/2018. | | | | | | | | | |
| 1590 | 3191 | 176 | 04/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6. | | | | | | | | | |
| 1485 | 2632 | 185 | 04/07/2018 | CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA | 171,60 P | 171,60 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, liquidação do empenho 1485, transferência em conta, ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da estagiária Beatriz Alves de Melo, Seccional de Maringá no mês de julho/2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 3197 | 002 | 04/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 32,64 P | 32,64 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3215 | 002 | 04/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 5.247,90 P | 5.247,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 1361 | 2628 | 166 | 04/07/2018 | EDITORA DIARIO DOS CAMPOS S.A | 363,00 P | 328,69 | nota fiscal | 10687 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
| Pago a EDITORA DIARIO DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 1361, transferência em conta , nota fiscal 10687 ref. assinatura do jornal Diário dos Campos de Ponta Grossa, período de 01/07/2018 a 30/06/2019. | | | | | | | | | |
| 1474 | 2626 | 184 | 04/07/2018 | JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI | 383,92 P | 383,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1474, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 04 a 05/07/2018 para participar da reunião de capacitação para as orientações que serão prestadas aos municípios relativas a adequação à Deliberação 914/2017, no dia 05 de julho de 2018, conforme Of. Circular nº 190/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------|------------|--|------------|------------|-------------|-----------|---|
| 1475 | 2622 | 184 | 04/07/2018 | 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 1475, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1467 | 2620 | 180 | 04/07/2018 | 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 1467, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar de reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, a ser realizada no dia 03 de julho de 2018, conforme Of. Circular nº 181/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1480 | 2621 | 185 | 04/07/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 1.995,90 P | 1.995,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1480, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 04 a 07/07/2018 para participar da reunião no Consórcio Paraná Saúde, no dia 05 de julho, acerca da aplicação da Deliberação nº 914/2017, período da manhã, reunião de gerências, período da tarde e da décima sétima reunião de diretoria de 2018, no dia 06 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 192/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 61 | 2623 | Contrato 07/2018 | 04/07/2018 | N C TURISMO LTDA | 3.663,81 P | 3.418,43 | nota fiscal | 79734 | 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 79734 ref. fornecimento de passagens terrestres. | | | | | | | | | |
| 1466 | 2624 | 180 | 04/07/2018 | 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 1466, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar de reunião com a Gerente do Departamento de Cadastro e com o Assessor Político/Ouvidor, na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 64 | 2625 | Contrato 01/2018 | 04/07/2018 | POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA | 140,00 P | 140,00 | nota fiscal | 132 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 64, transferência em conta, nota fiscal 132 ref. serviço de mecânica (mecânica, elétrica, retífica e torno) dos veículos pertencentes ao CRF-PR: Fiat Palio, placa: BAB-4712, Fiat Strada, placa: BAB-4715, Chevrolet Spin, placa: BAE-3661 e Ford Focus, placa: AVN:-9481, conforme contrato nº 01/2018. | | | | | | | | | |
| 1451 | 2629 | 178 | 04/07/2018 | RODRIGO JARDIM | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1451, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 29/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 28 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 165/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1481 | 2630 | 185 | 04/07/2018 | SANDRA IARA STERZA | 923,88 P | 923,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1481, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 05 a 06/07/2018 para participar da reunião de gerências, dia 05 de julho de 2018 e da décima sétima reunião de diretoria de 2018, no dia 06 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 192/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1482 | 2631 | 185 | 04/07/2018 | SANDRA IARA STERZA | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1482, transferência em conta, ref. jeton devido participação na décima sétima reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 06 de julho de 2018, conforme ofício circular nº 192/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1483 | 2634 | 185 | 04/07/2018 | TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA | 173,80 P | 173,80 | recibo | 265379-68 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação do empenho 1483, débito em conta corrente, recibo 265379-68 ref. aquisição créditos de vale transporte para utilização da funcionária da Seccional de Londrina no mês de julho/2018. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3171 | 152 | 05/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 1,84 P | 1,84 | 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 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 7 | 2637 | 002 | 05/07/2018 | CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA | 660,35 P | 660,35 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
| Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, débito em conta corrente, ref. despesas com condomínio - Seccional de Maringá, mês de junho. | | | | | | | | | |
| 25 | 3201 | 002 | 05/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 117,00 P | 117,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3216 | 002 | 05/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 4.605,59 P | 4.605,59 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 51 | 2638 | Contrato 33/2015 | 05/07/2018 | DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO | 4.756,87 P | 4.756,87 | nota fiscal | 273 | 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, pagamento de títulos, nota fiscal 273 ref. contratação de serviço especializado de sistemas de informação integrados, SAGICON, CRF EM CASA e FEMCRP, para o CRF-PR, mês de junho/2018. | | | | | | | | | |
| 28 | 2636 | 002 | 05/07/2018 | GARCIA & MAGAN LTDA - ME | 736,80 P | 736,80 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 28, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Noroeste do CRF-PR na região de Umuarama, mês de junho. | | | | | | | | | |
| 1454 | 2658 | 178 | 06/07/2018 | 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 1454, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 02 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 043/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3172 | 152 | 06/07/2018 | 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 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 22 | 2663 | 002 | 06/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 46,50 P | 46,50 | 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. | | | | | | | | | |
| 80 | 2662 | Contrato 18/2015 | 06/07/2018 | COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS | 301,76 P | 301,76 | fatura | 295132 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 80, transferência em conta, fatura 295132 ref. reajuste do contrato mês de janeiro/2018, serviços na locação mensal de veículos para fiscalização. | | | | | | | | | |
| 4 | 2660 | 002 | 06/07/2018 | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE | 540,10 P | 540,10 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
| Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, transferência em conta, ref. despesas com condomínio - Seccional de Cascavel, mês de junho/2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 3205 | 002 | 06/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 117,00 P | 117,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|--|
| 25 | 3217 | 002 | 06/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3.316,00 P | 3.316,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 1494 | 2640 | 186 | 06/07/2018 | DAIANE PERONDI | 12,00 P | 12,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1494, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com compra de cartão de estacionamento regulamentado para a cidade de Londrina e Região. | | | | | | | | | |
| 1502 | 2639 | 187 | 06/07/2018 | 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 1502, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade de julho do curso de Ciências Contábeis, conforme acordo coletivo de trabalho. | | | | | | | | | |
| 1495 | 2641 | 186 | 06/07/2018 | EDSON JOÃO GARCIA | 28,00 P | 28,00 | 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 1495, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Ford Ka placa: BCD-4958 utilizado na fiscalização. | | | | | | | | | |
| 1487 | 2642 | 185 | 06/07/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES | 1.151,76 P | 1.151,76 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1487, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1486 | 2653 | 185 | 06/07/2018 | 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 1486, transferência em conta, ref. reembolso creche da menor Luana Shikasho, mensalidade mês de julho, conforme acordo coletivo de trabalho. | | | | | | | | | |
| 1479 | 2655 | 184 | 06/07/2018 | ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1479, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 08 a 09/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 12 | 2686 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 743,45 P | 743,45 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais |
| Pago a Eduardo C. T. de Freitas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 2664 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 4.688,00 P | 4.688,00 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Edivar Gomes, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 09 a 22/07/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2665 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.738,19 P | 1.738,19 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Edivar Gomes, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada, férias período de 09 a 22/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2666 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.142,06 P | 2.142,06 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais |
| Pago a Edivar Gomes, liquidação do empenho 12, débito em conta corrente, ref. 1/3 férias período de 09 a 22/07/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 2667 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.672,11 P | 3.672,11 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a Edivar Gomes, liquidação do empenho 15, débito em conta corrente, ref. abono de férias período de 09 a 22/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 2668 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 435,82 P | 435,82 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Lourdes Ap. Beltrame Pini, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2669 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 179,09 P | 179,09 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Lourdes Ap. Beltrame Pini, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada, férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 16 | 2670 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 14,90 P | 14,90 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários |
| Pago a Lourdes Ap. Beltrame Pini, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2671 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 209,94 P | 209,94 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Lourdes Ap. Beltrame Pini, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 2672 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.679,50 P | 1.679,50 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Lourdes Ap. Beltrame Pini, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 2673 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 4.690,94 P | 4.690,94 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Ana Cristina Bruno de Sousa, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 09 a 28/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2674 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.563,65 P | 1.563,65 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Ana Cristina Bruno de Sousa, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 09 a 28/07/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 2675 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.127,30 P | 3.127,30 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Ana Cristina Bruno de Sousa, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono férias período de 09 a 28/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 2676 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.292,61 P | 1.292,61 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Melissa C. Rocha Riboski, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 09 a 28/07/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2677 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 77,56 P | 77,56 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Melissa C. Rocha Riboski, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 09 a 28/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2678 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 456,72 P | 456,72 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Melissa C. Rocha Riboski, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 09 a 28/07/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|---|
| 10 | 2679 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.079,59 P | 1.079,59 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2680 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 303,98 P | 303,98 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada, férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2681 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 461,19 P | 461,19 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 2682 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.674,29 P | 1.674,29 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Eduardo C. T. de Freitas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2683 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 485,54 P | 485,54 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Eduardo C. T. de Freitas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada, férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 16 | 2684 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 32,40 P | 32,40 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários |
| Pago a Eduardo C. T. de Freitas, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. hora extra, férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 14 | 2685 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 38,13 P | 38,13 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno |
| Pago a Eduardo C. T. de Freitas, liquidação do empenho 14, transferência em conta, ref. adicional noturno - férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 2687 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 5.947,62 P | 5.947,62 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Eduardo C. T. de Freitas, liquidação do empenho 15, transferência em conta, folha de pagamento ref. abono férias período de 09 a 13/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 2688 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 5.022,86 P | 5.022,86 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 09 a 23/07/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2689 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 853,89 P | 853,89 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento, ref. anuênio, férias período de 09 a 23/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2690 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.958,91 P | 1.958,91 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 09 a 23/07/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 2691 | 002 | 06/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 5.223,77 P | 5.223,77 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|--|
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono férias período de 09 a 23/07/2018. | | | | | | | | | |
| 18 | 2661 | 002 | 06/07/2018 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 49.680,28 P | 49.680,28 | 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 - 2018. | | | | | | | | | |
| 1456 | 2647 | 178 | 06/07/2018 | 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 1456, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 02 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 045/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | | |
| 1501 | 2648 | 186 | 06/07/2018 | GIOVANE DOUGLAS ZANIN | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 1501, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 08 a 10/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1492 | 2646 | 185 | 06/07/2018 | 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 1492, transferência em conta corrente, ref. verba indenizatória de deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 596/2014 do CFF, dia 05/07/2018, conforme ofício circular nº 005/2018 - Ética em anexo. | | | | | | | | | |
| 1477 | 2656 | 184 | 06/07/2018 | 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 1477, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Giovanna Bitencourt Zaros, mensalidade mês de julho, conforme acordo coletivo de trabalho. | | | | | | | | | |
| 1404 | 2643 | Pacs 51/2018 | 06/07/2018 | LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 1.166,25 P | 1.098,02 | nota fiscal | 41719 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos |
| Pago a LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, liquidação do empenho 1404, transferência em conta, nota fiscal 41719 ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza: sabão em pó, detergente, álcool, luva, esponja de louça, água sanitária, vassoura, multi uso, desodorizador de ambiente, para utilização na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 51/2018. | | | | | | | | | |
| 1488 | 2650 | 185 | 06/07/2018 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES | 2.016,68 P | 2.016,68 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1488, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 06 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1455 | 2659 | 178 | 06/07/2018 | MARIANA VETTORAZZI | 65,00 P | 65,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação do empenho 1455, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 02 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 044/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | | |
| 1471 | 2645 | 183 | 06/07/2018 | 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 1471, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião de gerências, dia 05 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1491 | 2649 | 185 | 06/07/2018 | RIBAMAR JONES SCHMITZ | 383,92 P | 383,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1491, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em julho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|-----------------|---|
| 1478 | 2654 | 184 | 06/07/2018 | SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 1478, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 71 | 2652 | Contrato 02/2018 | 06/07/2018 | UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 900,00 P | 900,00 | nota fiscal | 811 | 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 811 ref. prestação de serviços de manutenção na rede telefônica do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1360 | 2651 | 166 | 06/07/2018 | UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 202,00 P | 202,00 | nota fiscal | 284 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia |
| Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1360, transferência em conta, nota fiscal 284 ref. aquisição de materiais (bateria recarregável NiMH e NiCd, protetor auricular, cabo para fone de ouvido e adaptador 2P+T 10A) para manutenção de aparelhos telefônicos já existentes na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1476 | 2657 | 184 | 06/07/2018 | 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 1476, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 04 a 06/07/2018 para participar da reunião de capacitação para as orientações que serão prestadas aos municípios relativas a adequação à Deliberação 914/2017, no dia 05 de julho de 2018, conforme Of. Circular nº 190/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1500 | 2644 | 186 | 06/07/2018 | WELINSON FABRICIO DA SILVA | 1.535,68 P | 1.535,68 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1500, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3173 | 152 | 09/07/2018 | 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 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 5 | 2693 | 002 | 09/07/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL | 45,44 P | 45,44 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio da garagem - Seccional de Cascavel, mês de junho/2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 3218 | 002 | 09/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 5.723,12 P | 5.723,12 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 838 | 2692 | 106 | 09/07/2018 | TICKET SERVIÇOS S/A | 79.536,60 P | 79.536,60 | nota fiscal | 252384 e 254902 | 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 252384 e 254902 ref. vale alimentação e refeição aos funcionários do CRF-PR para mês de julho. | | | | | | | | | |
| 82 | 2696 | 002 | 10/07/2018 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO | 1.613,68 P | 1.613,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 82, pagamento de títulos, ref. despesas com locação de imóvel para a Seccional Sudoeste nas dependências da Associação Empresarial de Francisco Beltrão, mês de junho/2018. | | | | | | | | | |
| 22 | 2704 | 002 | 10/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 4,65 P | 4,65 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|----------|---|
| 1607 | 3174 | 152 | 10/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 72,00 P | 72,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 1590 | 3192 | 176 | 10/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6. | | | | | | | | | |
| 1590 | 3193 | 176 | 10/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6. | | | | | | | | | |
| 6 | 2697 | 002 | 10/07/2018 | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA | 335,96 P | 335,96 | 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 - Seccional Noroeste, mês de junho/2018. | | | | | | | | | |
| 8 | 2700 | 002 | 10/07/2018 | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE | 1.055,57 P | 1.055,57 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
| Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio, mês de junho/2018, na Seccional de Ponta Grossa. | | | | | | | | | |
| 9 | 2699 | 002 | 10/07/2018 | CONDOMINIO TORRE MONTELLO | 911,98 P | 911,98 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio |
| Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio - Seccional de Londrina, mês de junho/2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 3202 | 002 | 10/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 39,00 P | 39,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3219 | 002 | 10/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 17.137,68 P | 17.137,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3198 | 002 | 10/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 32,64 P | 32,64 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 2 | 2703 | 002 | 10/07/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 21,11 P | 19,88 | fatura | 25410898 | 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 25410898 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, mês de junho/2018. | | | | | | | | | |
| 2 | 2702 | 002 | 10/07/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 131,19 P | 123,52 | nota fiscal | 25410897 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 25410897 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Cascavel, mês de junho/2018. | | | | | | | | | |
| 57 | 2695 | Contrato 11/2013 | 10/07/2018 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 3.464,55 P | 3.137,19 | nota fiscal | 40250 | 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 40250 ref. manutenção no sistema de controle contábil, orçamentário, CCUSTOS, SISPAT, SIALM E Gestão TCU.Net, mês de junho, conforme contrato nº 11/2013. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|---------|--|
| 58 | 2694 | Contrato 08/2018 | 10/07/2018 | INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 600,00 P | 543,30 | nota fiscal | 19704 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| Pago a INTERSEPT - COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 58, transferência em conta, nota fiscal 19704 ref. prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarmes com verificação In Loco, mês de junho/2018. | | | | | | | | | |
| 62 | 2698 | Contrato 35/2015 | 10/07/2018 | NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP | 2.170,28 P | 2.170,28 | nota fiscal | 2043 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 62, pagamento de títulos, nota fiscal 2043 ref. serviços de coleta, guarda, armazenagem, transporte, movimentação de documentos e fornecimento de caixas próprias para a Entidade, mês de junho. | | | | | | | | | |
| 1016 | 2701 | 129 | 10/07/2018 | SENFNET LTDA | 20.074,98 P | 20.074,98 | nota fiscal | 1310980 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1016, pagamento de títulos , nota fiscal 1310980 ref. despesas com combustível mês de junho/2018 para realização da fiscalização. | | | | | | | | | |
| 1514 | 2708 | 190 | 11/07/2018 | 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 1514, débito em conta corrente, ref. reembolso creche da menor Ana Flávia C. Vieira, mensalidade mês de julho, conforme acordo coletivo de trabalho. | | | | | | | | | |
| 1505 | 2722 | 187 | 11/07/2018 | 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 1505, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Beatriz Franco Barreto, mensalidade mês de julho, conforme acordo coletivo de trabalho. | | | | | | | | | |
| 1201 | 2731 | 145 | 11/07/2018 | ATI GLASS COMERCIO DE ARTIGOS, VIDROS E INOX LTDA | 150,00 P | 150,00 | nota fiscal | 7546 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo |
| Pago a ATI GLASS COMERCIO DE ARTIGOS, VIDROS E INOX LTDA, liquidação do empenho 1201, pagamento de títulos, nota fiscal 7546 ref. aquisição de espelho convexo de 50 cm de diâmetro, acabamento em alumínio e suporte de fixação, a ser utilizado na entrada do portão da Sede do CRF-PR para melhor visibilidade dos veículos que acessam o estacionamento. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3175 | 152 | 11/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 108,00 P | 108,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 22 | 2737 | 002 | 11/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 102,30 P | 102,30 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | | |
| 1429 | 2734 | 173 | 11/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.000,00 P | 2.000,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1429, cheque 49117, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5000695-28.2017.4.04.7014/PR - pagamento de honorários em nome de Associação Hospitalar Beneficente Dr. Regis Marigliani. | | | | | | | | | |
| 1493 | 2735 | 185 | 11/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.438,52 P | 2.438,52 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1493, cheque 49118, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5043102.04.2011.4.04.7000/PR - devolução das anuidades pagas dos anos de 2007 a 2012 em nome de Adriana Paula da Cruz Fernandes. | | | | | | | | | |
| 1462 | 2733 | 178 | 11/07/2018 | 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 1462, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Londrina de 11 a 12/07/2018 para participar da Audiência da Comissão de Ética descentralizada, no dia 12 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 171/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|---|-------------|------------|--------------------|-------------|---|
| 25 | 3203 | 002 | 11/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 39,00 P | 39,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3220 | 002 | 11/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 14.330,47 P | 14.330,47 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 2 | 2736 | 002 | 11/07/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 169,24 P | 160,31 | fatura | 25730296 | 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 25730296 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Londrina. | | | | | | | | | |
| 26 | 2714 | 002 | 11/07/2018 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 360,00 P | 360,00 | nota fiscal | 577570 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 577570 ref. despesas com publicação do extrato de contrato nº 27/2018 e extrato de dispensa de licitação. | | | | | | | | | |
| 54 | 2730 | Contrato 56/2016 | 11/07/2018 | DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 6.896,49 P | 5.860,99 | nota fiscal | 2655 e 2658 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 54, transferência em conta, nota fiscal 2655 e 2658 ref. serviços de limpeza e conservação nas Seccionais de Cascavel, Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, em junho. | | | | | | | | | |
| 1504 | 2709 | 187 | 11/07/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 35,00 P | 35,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1504, débito em conta corrente, ref. a Reembolso despesas com estacionamento do veículo Spin placa: BAE-9021 pertencente ao CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1515 | 2710 | 190 | 11/07/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 309,00 P | 309,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1515, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, mensalidade mês de julho, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | | |
| 20 | 2732 | 002 | 11/07/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18.628,91 P | 16.868,48 | fatura | 616902 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, guia de recolhimento, fatura 616902 ref. despesas com correio - Sede e Seccionais. | | | | | | | | | |
| 11 | 2748 | 002 | 11/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 318,12 P | 318,12 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 56 | 2729 | Contrato 16/2017 | 11/07/2018 | IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP | 5.083,27 P | 4.829,11 | nota fiscal | 328 | 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 328 serviços de telefonista, mês de junho. | | | | | | | | | |
| 1518 | 2707 | 190 | 11/07/2018 | JOSE PAULO PACOLA | 116,00 P | 116,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1518, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículos Ford Ka, placas BCD 5617 e BCE 5310, utilizados na fiscalização. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1513 | 2721 | 187 | 11/07/2018 | LIGIANE DE LOURDES DA SILVA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1513, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 08 a 10/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1503 | 2716 | 187 | 11/07/2018 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES | 95,00 P | 95,00 | 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 1503, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento e lavagem do veículo Ford Ka placa: BCD-4962 utilizado na fiscalização. | | | | | | | | | |
| 1519 | 2706 | 190 | 11/07/2018 | 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 1519, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/07/2018 para tratar de assuntos Administrativos e de Fiscalização e participar da décima oitava reunião de diretoria de 2018, no dia 11 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 201/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1520 | 2723 | 190 | 11/07/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 928,48 P | 928,48 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1520, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 11/07/2018 para tratar de assuntos Administrativos e participar da décima oitava reunião de diretoria de 2018, no dia 11 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 201/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1523 | 2711 | 190 | 11/07/2018 | 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 1523, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na décima oitava reunião de Diretoria, dia 11 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 201/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1524 | 2712 | 190 | 11/07/2018 | 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 1524, transferência em conta, ref. jeton devido participação na décima oitava reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 11 de julho de 2018, conforme ofício circular nº 201/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1517 | 2717 | 190 | 11/07/2018 | NAYANA BANHARA | 62,80 P | 62,80 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 1517, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio do veículo Ford Ka placa: BCD-4966 utilizado na fiscalização. | | | | | | | | | |
| 1516 | 2718 | 190 | 11/07/2018 | NAYANA BANHARA | 35,00 P | 35,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 1516, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com lavagem do veículo Ford Ka placa: BCD-4966 utilizado na fiscalização. | | | | | | | | | |
| 1521 | 2719 | 190 | 11/07/2018 | SANDRA IARA STERZA | 923,88 P | 923,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1521, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 11/07/2018 para tratar de assuntos Administrativos e de Tesouraria e participar da décima oitava reunião de diretoria de 2018, no dia 11 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 201/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1522 | 2720 | 190 | 11/07/2018 | SANDRA IARA STERZA | 175,34 P | 175,34 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1522, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na décima oitava reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 11 de julho de 2018, conforme ofício circular nº 201/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1512 | 2727 | 187 | 11/07/2018 | 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 1512, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 12 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 178/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|---------------|---|
| 1526 | 2713 | 191 | 11/07/2018 | SERGIO SATORU MORI | 785,46 P | 785,46 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1526, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Goiania de 12 a 13/07/2018 para participar da reunião sobre o sistema SAGICON, a ser realizada nos dias 12 e 13 de julho de 2018, conforme Of. Circular nº 191/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1525 | 2715 | 191 | 11/07/2018 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI | 383,92 P | 383,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1525, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 11/07/2018 para participar da reunião com a Diretoria no dia 11 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 200/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1511 | 2728 | 187 | 11/07/2018 | SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE | 65,00 P | 65,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, liquidação do empenho 1511, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 12 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 178/2018. | | | | | | | | | |
| 66 | 2725 | Contrato 55/2016 | 11/07/2018 | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | 2.699,68 P | 2.351,90 | nota fiscal | 292 | 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 292 ref. prestação de serviços de limpeza e conservação na Seccional de Londrina, mês junho. | | | | | | | | | |
| 67 | 2724 | Contrato 55/2016 | 11/07/2018 | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | 10.992,02 P | 9.646,80 | nota fiscal | 291 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 67, transferência em conta, nota fiscal 291 ref. prestação de serviços de limpeza e copeiragem na Sede do CRF-PR, mês de junho/2018. | | | | | | | | | |
| 68 | 2726 | Contrato 04/2018 | 11/07/2018 | TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA | 17.150,84 P | 15.560,92 | nota fiscal | 26341 a 26350 | 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 26341 a 26350 ref. serviços de divulgação, compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e publicitárias do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3176 | 152 | 12/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 63,00 P | 63,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 25 | 3204 | 002 | 12/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 39,00 P | 39,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3221 | 002 | 12/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 5.113,52 P | 5.113,52 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 22 | 2767 | 002 | 13/07/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3177 | 152 | 13/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 9,00 P | 9,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|---|
| 3 | 2766 | 002 | 13/07/2018 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 695,69 P | 695,69 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, débito em conta corrente, fatura mês de junho despesas com água e esgoto. | | | | | | | | | |
| 25 | 3206 | 002 | 13/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 39,00 P | 39,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3222 | 002 | 13/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3.226,58 P | 3.226,58 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 10 | 2740 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.267,14 P | 1.267,14 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a José Carlos S. da Cruz Junior, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. e salário férias período de 16/07 a 04/08/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2741 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 12,67 P | 12,67 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a José Carlos S. da Cruz Junior, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio férias período de 16/07 a 04/08/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 2743 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 323,15 P | 323,15 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. salário férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2744 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 16,16 P | 16,16 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio sobre férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2745 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 113,10 P | 113,10 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Eduardo Eiji Shikasho, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 2747 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.674,29 P | 1.674,29 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2749 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 689,64 P | 689,64 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 2750 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 5.517,10 P | 5.517,10 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono pecuniário férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 16 | 2751 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 69,97 P | 69,97 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|----------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. adicional hora extra férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 14 | 2752 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 6,53 P | 6,53 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno |
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação do empenho 14, transferência em conta, ref. adicional noturno férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 2754 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 703,89 P | 703,89 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Allan Fernando Justino Vieira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 16 a 26/07/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2755 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 252,12 P | 252,12 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Allan Fernando Justino Vieira, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada férias período de 16 a 26/07/2018. | | | | | | | | | |
| 16 | 2756 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 10,77 P | 10,77 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários |
| Pago a Allan Fernando Justino Vieira, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. adicional hora extra férias período de 16 a 26/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2757 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 322,26 P | 322,26 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis |
| Pago a Allan Fernando Justino Vieira, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 16 a 26/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 2758 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 950,35 P | 950,35 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Luiz Carlos da Silva Moreira, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 16 a 30/07/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2759 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19,01 P | 19,01 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Luiz Carlos da Silva Moreira, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio sobre férias período de 16a a 30/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2761 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 323,12 P | 323,12 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis |
| Pago a Luiz Carlos da Silva Moreira, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 16 a 30/07/2018. | | | | | | | | | |
| 10 | 2762 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 329,65 P | 329,65 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. salário férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2763 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 29,67 P | 29,67 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio sobre férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2764 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 119,77 P | 119,77 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis |
| Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|--------------------|----------|---|
| 12 | 2742 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 426,60 P | 426,60 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a José Carlos S. da Cruz Junior, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 16/07 a 04/08/2018. | | | | | | | | | |
| 15 | 2765 | 002 | 13/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 958,18 P | 958,18 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono férias período de 16 a 20/07/2018. | | | | | | | | | |
| 1233 | 2738 | Contrato 18/2018 | 13/07/2018 | GARAGEM MODERNA LTDA | 2.227,32 P | 2.227,32 | fatura | 1372 | 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 1372 ref. serviços na locação mensal de 04 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 990 cilindradas) para a fiscalização, período de 18 a 31/05. | | | | | | | | | |
| 1234 | 2739 | Contrato 18/2018 | 13/07/2018 | GARAGEM MODERNA LTDA | 6.153,30 P | 6.153,30 | fatura | 1371 | 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 1371 ref. serviços na locação mensal de 10 veículos (modelo hatch ou sedan, motorização acima de 1290 cilindradas) para a fiscalização, período de 18 a 31/05. | | | | | | | | | |
| 1015 | 2746 | 129 | 13/07/2018 | SENFNET LTDA | 10.422,30 P | 10.422,30 | nota fiscal | 1313316 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos, nota fiscal 1313316 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR mês de julho. | | | | | | | | | |
| 22 | 2782 | 002 | 16/07/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3178 | 152 | 16/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 90,00 P | 90,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 25 | 3207 | 002 | 16/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 78,00 P | 78,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3223 | 002 | 16/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 5.678,21 P | 5.678,21 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 2 | 2787 | 002 | 16/07/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 33,85 P | 31,87 | fatura | 22094048 | 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 22094048 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Ponta Grossa. | | | | | | | | | |
| 50 | 2779 | Contrato 05/2017 | 16/07/2018 | COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A | 1.200,00 P | 1.200,00 | fatura | 950031 | 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 950031 ref. prestação de serviço de provimento de internet banda larga, simétrica (upload=download), com IP dinâmico, entregue em fibra óptica para acesso a internet, para a Sede e Seccionais de Maringá, Noroeste e Ponta Grossa, mês junho/18. | | | | | | | | | |
| 1528 | 2772 | 191 | 16/07/2018 | EDNEI GOMES | 161,26 P | 161,26 | 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 EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1528, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática, que será realizada no dia 17 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 184/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 10 | 2768 | 002 | 16/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 633,57 P | 633,57 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Cátia Andressa Sehn Macedo, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 18 a 27/07/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2769 | 002 | 16/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 6,34 P | 6,34 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Cátia Andressa Sehn Macedo, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio férias período de 18 a 27/07/2018. | | | | | | | | | |
| 16 | 2770 | 002 | 16/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 11,31 P | 11,31 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários |
| Pago a Cátia Andressa Sehn Macedo, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. adicional hora extra - férias período de 18 a 27/07/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2777 | 002 | 16/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.237,53 P | 1.237,53 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Rafaela Grobe, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 18/07 a 06/08. | | | | | | | | | |
| 10 | 2775 | 002 | 16/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.469,71 P | 3.469,71 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Rafaela Grobe, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. salário férias período de 18/07 a 06/08/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2776 | 002 | 16/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 242,88 P | 242,88 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Rafaela Grobe, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio - férias período de 18/07 a 06/08/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2771 | 002 | 16/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 217,07 P | 217,07 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Cátia Andressa Sehn Macedo, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias. | | | | | | | | | |
| 15 | 2778 | 002 | 16/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.475,06 P | 2.475,06 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Rafaela Grobe, liquidação do empenho 15, transferência em conta, ref. abono de férias período de 18 a 06/08/2018. | | | | | | | | | |
| 1015 | 2774 | 129 | 16/07/2018 | SENFNET LTDA | 85,00 P | 85,00 | nota fiscal | 1313542 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a SENFFNET LTDA, liquidação do empenho 1015, pagamento de títulos, nota fiscal 1313542 ref. complemento do vale combustível a funcionária Lourdes Pini devido diferença em relação as férias. | | | | | | | | | |
| 74 | 2780 | Contrato 12/2012 | 16/07/2018 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.433,69 P | 1.433,69 | fatura | 637828406-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 74, débito em conta corrente , fatura 637828406-0 ref. prestação de serviços de fornecimento de link dedicado 10 MB, conforme contrato nº 12/2012. | | | | | | | | | |
| 75 | 2781 | Contrato 13/2012 | 16/07/2018 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 230,02 P | 230,02 | fatura | 637825367-0 | 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 637825367-0 ref. prestação de serviços no fornecimento de faixa DDR com 100 ramais. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|-----------------|---|
| 838 | 2773 | 106 | 16/07/2018 | TICKET SERVIÇOS S/A | 1.287,00 P | 1.287,00 | nota fiscal | 543291 e 543317 | 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 543291 e 543317 ref. vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 01 a 15/07/2018. | | | | | | | | | |
| 1357 | 2783 | Contrato 24/2013 | 17/07/2018 | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 12.331,23 P | 12.331,23 | fatura | 32192 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 1357, transferência em conta , fatura 32192 ref. prestação de serviços com fornecimento de impressoras e equipamentos digitais/laser, mês de junho/2018. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3180 | 152 | 17/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 63,00 P | 63,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 22 | 2788 | 002 | 17/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 4,65 P | 4,65 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | | |
| 1527 | 2785 | 191 | 17/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 987,91 P | 987,91 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1527, cheque 49120, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5001664.24.2018.4.04.7009/PR - em nome da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. | | | | | | | | | |
| 80 | 2784 | Contrato 18/2015 | 17/07/2018 | COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS | 10.574,86 P | 10.574,86 | fatura | 296680 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 80, transferência em conta, fatura 296680 ref. serviços na locação mensal de 13 veículos para fiscalização mês de maio/2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 3208 | 002 | 17/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 39,00 P | 39,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3224 | 002 | 17/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 10.748,86 P | 10.748,86 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 2 | 2786 | 002 | 17/07/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 151,03 P | 142,20 | fatura | 22094046 | 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 22094046 ref. despesas com energia elétrica Seccional de Ponta Grossa. | | | | | | | | | |
| 72 | 2802 | Contrato 06/2018 | 18/07/2018 | AIRES TURISMO LTDA - EPP | 7.761,61 P | 7.214,45 | nota fiscal | 10626 | 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 10626 ref. fornecimento de passagens aéreas. | | | | | | | | | |
| 1373 | 2857 | Pacs 034/2018 | 18/07/2018 | AMANDA TRATZ 00618371990 | 1.040,00 P | 1.040,00 | nota fiscal | 834-288 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| Pago a AMANDA TRATZ 00618371990, liquidação do empenho 1373, transferência em conta , nota fiscal 834-288 ref. manutenção de 2 aparelhos de ar condicionado (limpeza de dreno, verificação de carga de gás e troca de motor de evaporadora) da Seccional de Maringá, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 034/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 1508 | 2841 | 187 | 18/07/2018 | 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 1508, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 12 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 002/2018 - Ética Londrina em anexo. | | | | | | | | | |
| 1509 | 2809 | 187 | 18/07/2018 | 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 1509, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 12 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 002/2018 - Ética Londrina em anexo. | | | | | | | | | |
| 1553 | 2810 | 193 | 18/07/2018 | ANA PAULA DA CUNHA URNAU | 23,50 P | 23,50 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 1553, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética, realizada no dia 12 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1497 | 2844 | 186 | 18/07/2018 | 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 1497, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 09 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 046/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | | |
| 1533 | 2849 | 191 | 18/07/2018 | 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 1533, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 12 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 178/2018. | | | | | | | | | |
| 1541 | 2836 | 192 | 18/07/2018 | ARNALDO ZUBIOLI | 905,14 P | 905,14 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1541, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1543 | 2837 | 192 | 18/07/2018 | ARNALDO ZUBIOLI | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1543, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3181 | 152 | 18/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 45,00 P | 45,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 22 | 2867 | 002 | 18/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 158,10 P | 158,10 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | | |
| 1566 | 2831 | 194 | 18/07/2018 | CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO | 350,00 P | 350,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| Pago a CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO, liquidação do empenho 1566, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de julho/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | | |
| 1532 | 2848 | 191 | 18/07/2018 | CLAUDIA DA CUNHA GUARDA | 65,00 P | 65,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação do empenho 1532, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 12 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 178/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|---|---|
| 1606 | 2858 | 197 | 18/07/2018 | CLEANGELA ROSANI BUSANELLO | 65,00 P | 65,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 1606, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática a ser realizada no dia 17 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 184/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 25 | 3225 | 002 | 18/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 4.548,18 P | 4.548,18 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 1591 | 2805 | 197 | 18/07/2018 | 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 1591, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1567 | 2820 | 194 | 18/07/2018 | DEISE PAULA MAGNABOSCO | 309,00 P | 309,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 1567, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de julho/2018, do menor Arthur Magnabosco Lenzonei, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | | |
| 26 | 2819 | 002 | 18/07/2018 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 1.200,00 P | 1.200,00 | nota fiscal | 578588, 578587, 579285, 578899 | 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 578588, 578587, 579285, 578899, 578901, 578900 ref. despesas com publicações Deliberações, Portarias, Editais | | | | | | | | | |
| 1573 | 2826 | 194 | 18/07/2018 | 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 1573, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto de Ponta Grossa/Curitiba/Ponta Grossa devido participação na reunião Plenária de junho/2018, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1586 | 2806 | 194 | 18/07/2018 | 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 1586, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1565 | 2832 | 194 | 18/07/2018 | 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 1565, transferência em conta, ref. auxílio creche da menor Jade Rilo Petenucci, mensalidade mês de junho, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | | |
| 1596 | 2860 | 197 | 18/07/2018 | 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 1596, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/07/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19 de junho de 2018 no período da manhã da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188 e 202/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1597 | 2861 | 197 | 18/07/2018 | 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 1597, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1564 | 2818 | 194 | 18/07/2018 | FELIPE FIGUEIREDO MARTINS | 373,40 P | 373,40 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 1564, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de julho do MBA em Controladoria e Finanças, conforme acordo coletivo de trabalho. | | | | | | | | | |
| 11 | 2853 | 002 | 18/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 376,95 P | 376,95 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Bruna Balbinotti Mileki, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. rescisão de contrato. | | | | | | | | | |
| 12 | 2854 | 002 | 18/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.240,29 P | 1.240,29 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais |
| Pago a Bruna Balbinotti Mileki, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. rescisão de contrato. | | | | | | | | | |
| 10 | 2852 | 002 | 18/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.397,26 P | 3.397,26 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Bruna Balbinotti Mileki, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. rescisão de contrato. | | | | | | | | | |
| 13 | 2855 | 002 | 18/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 218,88 P | 218,88 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário |
| Pago a Bruna Balbinotti Mileki, liquidação do empenho 13, transferência em conta, ref. rescisão de contrato. | | | | | | | | | |
| 1555 | 2842 | 193 | 18/07/2018 | GABRIELE LUIZE PEREIRA | 246,60 P | 246,60 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1555, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com gasto de balsa, travessia Caiobá/Guaratuba/Caiobá e pedágios, veículo placa BCE-5308, utilizado na fiscalização. | | | | | | | | | |
| 1499 | 2815 | 186 | 18/07/2018 | 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 1499, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 09 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 048/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | | |
| 868 | 2856 | Contrato 26/2016 | 18/07/2018 | HAPPY END VIDEO LTDA ME | 4.360,00 P | 4.360,00 | nota fiscal | 119 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 868, transferência em conta, nota fiscal 119 ref. prestação de serviço de captação, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e imagem para o CRF-PR, sendo 13 pacotes de 04 horas de filmagem e edição de vídeos, conforme Processo Licitatório nº 015/2017 e Contrato 26/2018. | | | | | | | | | |
| 17 | 2865 | 002 | 18/07/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 86.689,22 P | 86.689,22 | outros | | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 17, guia de recolhimento, Ref. INSS folha de pagamento dos funcionários do CRF-PR - 2018. | | | | | | | | | |
| 59 | 2850 | Contrato 19/2017 | 18/07/2018 | ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME | 1.900,00 P | 1.900,00 | fatura | 1860 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 59, transferência em conta, fatura 1860 ref. contratação de empresa especializada a prestação de locação de central telefônica, com instalação e configuração para o CRF-PR, mês de junho. | | | | | | | | | |
| 1545 | 2798 | 192 | 18/07/2018 | JORGE ANTONIO SALEM | 720,86 P | 720,86 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1545, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1582 | 2789 | 194 | 18/07/2018 | JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI | 961,36 P | 961,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| <p>Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1582, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/07/2018 para participar durante o "4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva", entre os dias 18 e 20 de julho de 2018, para orientação ao público alvo do evento referente a Deliberação nº 914/2017, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR, conforme Of. Circular nº 203/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1587 | 2834 | 194 | 18/07/2018 | JOSE DOS PASSOS NETO | 466,33 P | 466,33 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1587, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/07/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19 de junho de 2018 no período da manhã da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188 e 202/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1592 | 2799 | 197 | 18/07/2018 | JOSE PAULO PACOLA | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1592, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1531 | 2847 | 191 | 18/07/2018 | JULIO CESAR BRACALE DE MELO | 65,00 P | 65,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| <p>Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 1531, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 12 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 178/2018.</p> | | | | | | | | | |
| 1594 | 2790 | 197 | 18/07/2018 | KAREN JANAINA GALINA | 905,14 P | 905,14 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1594, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19 de junho de 2018 no período da manhã da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188 e 202/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1595 | 2791 | 197 | 18/07/2018 | KAREN JANAINA GALINA | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| <p>Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1595, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1568 | 2830 | 194 | 18/07/2018 | KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS | 461,44 P | 461,44 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| <p>Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 1568, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de julho/2018, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.</p> | | | | | | | | | |
| 1585 | 2817 | 194 | 18/07/2018 | LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1585, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1601 | 2863 | 197 | 18/07/2018 | LARISSA DE SOUZA ZANOLLI | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| <p>Pago a LARISSA DE SOUZA ZANOLLI, liquidação do empenho 1601, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/07/2018 para apresentar o item de pauta "Apresentação sobre a Assistência Móvel no Fundo Municipal de Saúde de Maringá/PR", durante a 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 203/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1506 | 2838 | 187 | 18/07/2018 | LARISSA FERRES JOAQUIM | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| <p>Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1506, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 12 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 002/2018 - Ética.</p> | | | | | | | | | |
| 1575 | 2827 | 194 | 18/07/2018 | LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN | 108,15 P | 108,15 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1575, transferência em conta, outros ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Cascavel X Foz do Iguacu X Cascavel devido participação na Reunião de orientação realizada no dia 25 de junho de 2018, em Foz do Iguacu, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1576 | 2828 | 194 | 18/07/2018 | LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN | 13,58 P | 13,58 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1576, transferência em conta, outros ref. a Reembolso despesas com pedágio utilizado no trajeto Cascavel X Foz do Iguacu X Cascavel devido participação na Reunião de orientação realizada no dia 25 de junho de 2018, em Foz do Iguacu, conforme recibos em anexo. | | | | | | | | | |
| 1572 | 2829 | 194 | 18/07/2018 | LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN | 126,90 P | 126,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1572, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Cascavel X Francisco Beltrão X Cascavel devido participação na Reunião do CRF-PR Junior, no dia 11 de junho de 2018, na Seccional Sudoeste, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1584 | 2803 | 194 | 18/07/2018 | 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 1584, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1583 | 2822 | 194 | 18/07/2018 | 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 1583, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1578 | 2792 | 194 | 18/07/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 60,00 P | 60,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1578, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Apucarana X Londrina X Apucarana devido participação na junto a Visa Municipal e aos farmacêuticos da farmácia pública, realizada no dia 28 de junho de 2018, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1579 | 2793 | 194 | 18/07/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 17,80 P | 17,80 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1579, transferência em conta, ref. despesas com pedágio utilizado no trajeto Apucarana X Londrina X Apucarana devido participação na junto a Visa Municipal e aos farmacêuticos da farmácia pública, realizada no dia 28 de junho de 2018, conforme recibos em anexo. | | | | | | | | | |
| 1569 | 2794 | 194 | 18/07/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1569, transferência em conta, ref. reembolso de despesa com lavagem e polimento, veículo Fiat Strada, placa BAB-4715, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1570 | 2795 | 194 | 18/07/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 50,00 P | 50,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1570, transferência em conta, Reembolso despesas com combustível utilizado no trajeto Apucarana X Wenceslau Braz X Apucarana devido participação na reunião de orientação sobre fiscalização e Células Farmacêuticas, realizada no dia 28 de junho de 2018, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1571 | 2796 | 194 | 18/07/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 47,22 P | 47,22 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1571, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Apucarana X Londrina X Apucarana devido ministrar curso de injetáveis, realizado dia 09 de junho de 2018, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1538 | 2797 | 192 | 18/07/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 1.995,90 P | 1.995,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1538, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/07/2018 para participar da reunião de fiscalização, dia 19 de julho de 2018, tratar de assuntos administrativos e de fiscalização e participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1498 | 2843 | 186 | 18/07/2018 | MARIANA VETTORAZZI | 65,00 P | 65,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação do empenho 1498, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 09 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 047/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | | |
| 1530 | 2846 | 191 | 18/07/2018 | 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 1530, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 12 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 178/2018. | | | | | | | | | |
| 1604 | 2859 | 197 | 18/07/2018 | MARILENE PROVASI | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 1604, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 17/07/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Manipulação alopática e Homeopática, que será realizada no dia 17 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 184/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1588 | 2800 | 194 | 18/07/2018 | 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 1588, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/07/2018 para participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1589 | 2801 | 194 | 18/07/2018 | 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 1589, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1605 | 2862 | 197 | 18/07/2018 | 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 1605, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática a ser realizada no dia 17 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 184/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1600 | 2821 | 197 | 18/07/2018 | MAURICIO TURKIEWICZ | 565,20 P | 565,20 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1600, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Londrina de 19 a 21/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 20 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 194/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1537 | 2835 | 192 | 18/07/2018 | 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 1537, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de ida a Cascavel e vinda a Curitiba de 17 a 21/07/2018 para representar o CRF-PR no juramento, entrega de carteiras e novos profissionais e reunião de orientação para farmacêuticos na Unioeste, dia 17 de julho de 2018, participar da abertura do 4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva, prestando orientações sobre a Deliberação nº 914/2017 e da recepção da Diretora Secretária Geral do CRF-CE, Dra. Francisca Miranda Lustosa e da Assessora de Tecnologia da Informação, Sra. Cristiana de Assis Silva, dia 18 de julho de 2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1544 | 2813 | 192 | 18/07/2018 | 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 1544, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1542 | 2814 | 192 | 18/07/2018 | 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 1542, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|--|
| 1577 | 2839 | 194 | 18/07/2018 | NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA | 105,05 P | 105,05 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 1577, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Umuarama X Cascavel X Umuarama devido participação na Reunião da comissão de Análises Clínicas, dia 29/06/2018, na Seccional de Cascavel, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1082 | 2864 | 135 | 18/07/2018 | NOBRE & FONTES LTDA | 399,00 P | 399,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a NOBRE & FONTES LTDA, liquidação do empenho 1082, transferência em conta, ref. despesas com instalação do relógio ponto (Henry) juntamente com o software na Seccional Noroeste, considerando a admissão da nova funcionária Mariane Costa Merch dos Santos. | | | | | | | | | |
| 1574 | 2825 | 194 | 18/07/2018 | RODRIGO JARDIM | 50,87 P | 50,87 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1574, transferência em conta, ref. despesas com combustível utilizado no trajeto Campina do Simão X Guarapuava X Campina do Simão devido participação na reunião da Comissão de Farmácia Comunitária, realizada dia 28 de junho de 2018, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1534 | 2804 | 191 | 18/07/2018 | SANDERVAL MAIA DOS SANTOS | 785,46 P | 785,46 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a SANDERVAL MAIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1534, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Goiania de 12 a 13/07/2018 para participar da reunião sobre o sistema SAGICON, a ser realizada nos dias 12 e 13 de julho de 2018, conforme Of. Circular nº 191/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1539 | 2823 | 192 | 18/07/2018 | SANDRA IARA STERZA | 1.457,59 P | 1.457,59 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1539, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para tratar de assuntos administrativos e de tesouraria e participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1540 | 2824 | 192 | 18/07/2018 | SANDRA IARA STERZA | 350,68 P | 350,68 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1540, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1507 | 2840 | 187 | 18/07/2018 | 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 1507, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 12 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 002/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 19 | 2866 | 002 | 18/07/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.392,31 P | 4.392,31 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 19, guia de recolhimento, ref. PASEP folha de pagamento mês de junho. | | | | | | | | | |
| 1580 | 2816 | 194 | 18/07/2018 | SERGIO SATORU MORI | 334,71 P | 334,71 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |
| Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1580, transferência em conta, ref. despesas com aquisição de materiais para manutenção (tinta, conversor de ferrugem, lixa ferro, New Glass - removedor de cola e cristalizador de vidros, raspador ratinho de plástico, canaleta 20X12 mm com adesivo, fixa forte Extreme, borracha silicone incolor e fita multi-uso 30cmX10m a serem utilizados na Sala do T.I. , sala de apoio da Plenária, guarita e para reparo na placa de identificação do CRF-PR, conforme notas fiscais em anexo. | | | | | | | | | |
| 418 | 2812 | Contrato 16/2018 | 18/07/2018 | SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA | 1.658,00 P | 1.624,84 | nota fiscal | 601 | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais |
| Pago a SISPREV - SISTEMA DE PREVENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR LTDA, liquidação do empenho 418, transferência em conta, nota fiscal 601 Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Ginástica laboral aos funcionários do CRF-PR, mês de junho. | | | | | | | | | |
| 1529 | 2845 | 191 | 18/07/2018 | SOLANGE SEMES | 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 SOLANGE SEMES, liquidação do empenho 1529, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Indústria Cosmética, realizada no dia 12 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 178/2018. | | | | | | | | | |
| 1554 | 2808 | 193 | 18/07/2018 | TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ | 23,50 P | 23,50 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, liquidação do empenho 1554, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da comissão de ética, realizada no dia 12 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1510 | 2807 | 187 | 18/07/2018 | TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ | 65,00 P | 65,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, liquidação do empenho 1510, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada no dia 12 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 002/2018 - Ética Londrina em anexo. | | | | | | | | | |
| 1581 | 2833 | 194 | 18/07/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY | 961,36 P | 961,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1581, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/07/2018 para participar durante o "4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva", entre os dias 18 e 20 de julho de 2018, para orientação ao público alvo do evento referente a Deliberação nº 914/2017, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR, conforme Of. Circular nº 203/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1593 | 2811 | 197 | 18/07/2018 | WELINSON FABRICIO DA SILVA | 624,42 P | 624,42 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1593, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3182 | 152 | 19/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 54,00 P | 54,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 25 | 3226 | 002 | 19/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 4.106,80 P | 4.106,80 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 796 | 2868 | PACS 025/2018 | 19/07/2018 | LIBERTY SEGUROS S/A | 1.587,46 P | 1.587,46 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral |
| Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 1423 do empenho 796, pagamento de títulos, ref. 4º parcela do seguro para os veículos oficiais do CRF-PR, Fiat Palio Essense 1.6 2015/2016 Placa BAB-4712, Fiat Strada Adventure 2015/2016 Placa BAB-4715, Chevrolet Spin 2015/2016 Placa BAE-9021 e Ford Focus 2012/2013 Placa AVN-9481, período de 03/03/2018 a 03/03/2019, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 025/2018. | | | | | | | | | |
| 1616 | 2875 | 198 | 20/07/2018 | ADALBERTO YASSUO SUGAHARA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados |
| Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 1616, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Londrina de 19 a 21/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 20 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 194/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 43 | 2885 | Contrato 01/2014 | 20/07/2018 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | 251,19 P | 227,45 | nota fiscal | 231968 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 43, pagamento de títulos, nota fiscal 231968 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, mês de julho. | | | | | | | | | |
| 1612 | 2877 | 198 | 20/07/2018 | 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 1612, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 18 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| 1607 | 3183 | 152 | 20/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 45,00 P | 45,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 22 | 2888 | 002 | 20/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 27,90 P | 27,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | | |
| 1362 | 2886 | 166 | 20/07/2018 | BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA | 90,80 P | 86,26 | nota fiscal | 57403 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 1362, pagamento de títulos, nota fiscal 57403 ref. despesas com incineração de materiais biológicos e perfurocortantes. | | | | | | | | | |
| 1609 | 2879 | 198 | 20/07/2018 | 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 1609, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 18 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2018. | | | | | | | | | |
| 49 | 2889 | Contrato 51/2015 | 20/07/2018 | CLARO S.A. | 3.949,90 P | 3.576,63 | nota fiscal | 1052/072018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 49, débito em conta corrente, nota fiscal 1052/072018 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, mês de junho. | | | | | | | | | |
| 25 | 3209 | 002 | 20/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 39,00 P | 39,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 25 | 3227 | 002 | 20/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 6.873,46 P | 6.873,46 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 1610 | 2878 | 198 | 20/07/2018 | 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 1610, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 18 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2018. | | | | | | | | | |
| 1639 | 2881 | 199 | 20/07/2018 | DENNIS ARMANDO BERTOLINI | 594,25 P | 594,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1639, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/07/2018 para participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 170/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1611 | 2871 | 198 | 20/07/2018 | 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 1611, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 18 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2018. | | | | | | | | | |
| 1614 | 2873 | 198 | 20/07/2018 | 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 1614, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 18 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|----------|---|
| 1613 | 2880 | 198 | 20/07/2018 | 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 1613, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Distribuição e Transporte, a ser realizada no dia 18 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2018. | | | | | | | | | |
| 1643 | 2869 | 200 | 20/07/2018 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 29,90 P | 29,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1643, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCE-5309 utilizado na fiscalização. | | | | | | | | | |
| 1644 | 2870 | 200 | 20/07/2018 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 36,80 P | 36,80 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1644, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com gasto de pedágio, veículos Ford Ka, placas BCE 5309, utilizado na fiscalização. | | | | | | | | | |
| 1641 | 2882 | 199 | 20/07/2018 | 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 1641, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1642 | 2883 | 199 | 20/07/2018 | 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 1642, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 61 | 2872 | Contrato 07/2018 | 20/07/2018 | N C TURISMO LTDA | 4.469,84 P | 4.174,65 | nota fiscal | 80185 | 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 80185 ref. fornecimento de passagens terrestres. | | | | | | | | | |
| 1608 | 2874 | 198 | 20/07/2018 | 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 1608, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para tratar de assuntos Administrativos e de Diretoria, no dia 18 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 63 | 2887 | Contrato 31/2016 | 20/07/2018 | OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 985,85 P | 892,71 | nota fiscal | 8006 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho |
| Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 63, pagamento de títulos, nota fiscal 8006 ref. serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, mês junho/2018. | | | | | | | | | |
| 1640 | 2876 | 199 | 20/07/2018 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1640, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 70 | 2884 | Contrato 40/2013 | 20/07/2018 | UNIMED CURITIBA S.A | 28.437,50 P | 25.177,75 | nota fiscal | 11193873 | 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 11193873 ref. plano de saúde aos funcionários do CRF-PR, mês de julho/2018. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3184 | 152 | 23/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 54,00 P | 54,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|--|
| 22 | 2896 | 002 | 23/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 4,65 P | 4,65 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, transferência em conta, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | | |
| 25 | 3228 | 002 | 23/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 26.723,13 P | 26.723,13 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 1547 | 2892 | 193 | 23/07/2018 | CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO, liquidação do empenho 1547, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 23 a 25/07/2018 para participar do Curso "E-Social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno", nos dias 24 e 25 de julho de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 179/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 55 | 2891 | Contrato 50/2016 | 23/07/2018 | DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME | 1.145,47 P | 1.037,23 | nota fiscal | 355 | 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 355 ref. prestação de serviços de suporte técnico, manutenção mensal, atualização de versão, hospedagem em data center e contratação de serviço de Webmail, junho/2018. | | | | | | | | | |
| 1548 | 2893 | 193 | 23/07/2018 | 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 1548, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 23 a 25/07/2018 para participar do Curso "E-Social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno", nos dias 24 e 25 de julho de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 179/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1546 | 2894 | 193 | 23/07/2018 | 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 1546, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 23 a 25/07/2018 para participar do Curso "E-Social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno", nos dias 24 e 25 de julho de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 179/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1618 | 2890 | 198 | 23/07/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 2.571,27 P | 2.571,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1618, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de ida a Brasília e vinda a Curitiba de 23 a 27/07/2018 para participar do Curso "E-Social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno", nos dias 24 e 25 de julho de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, participar da décima nona reunião de diretoria de 2018, no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR e representar a diretoria no treinamento da comissão de ética descentralizada, no dia 28 de julho, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 179 e 204/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1615 | 2895 | 198 | 23/07/2018 | SERGIO SATORU MORI | 1.801,84 P | 1.801,84 | outros | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1615, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 23 a 26/07/2018 para participar do Curso "E-Social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno", nos dias 24 e 25 de julho de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia e de reunião com o Dr. Elanderson (Diretor Secretário do CFF) sobre a regulamentação sobre a temporalidade dos documentos, juntamente com os CRF's (RS e MG), conforme Of. Circular nº 179/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1619 | 2903 | 199 | 24/07/2018 | ANDRESSA MANFROI | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 1619, transferência em conta, ref. diárias de 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Estética deste CRF-PR, que será realizada no dia 25 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3185 | 152 | 24/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 72,00 P | 72,00 | 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 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 22 | 2905 | 002 | 24/07/2018 | 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. | | | | | | | | | |
| 25 | 3229 | 002 | 24/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 2.741,01 P | 2.741,01 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 2 | 2904 | 002 | 24/07/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 128,09 P | 120,60 | fatura | 27429184 | 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 27429184 ref. despesas com energia elétrica na Seccional Noroeste. | | | | | | | | | |
| 10 | 2897 | 002 | 24/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 327.897,21 P | 327.897,21 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, débito em conta corrente, ref. salário dos funcionários mês de julho. | | | | | | | | | |
| 11 | 2898 | 002 | 24/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 54.658,29 P | 54.658,29 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários do CRF-PR mês de julho. | | | | | | | | | |
| 14 | 2899 | 002 | 24/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 334,53 P | 334,53 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, transferência em conta, ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR mês de julho. | | | | | | | | | |
| 16 | 2900 | 002 | 24/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 478,18 P | 478,18 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. adicional hora extra - 100% dos funcionários mês de julho/2018. | | | | | | | | | |
| 1621 | 2901 | 199 | 24/07/2018 | 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 1621, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 25/07/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários em 2018, a ser realizada no dia 25 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 187/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1620 | 2902 | 199 | 24/07/2018 | 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 1620, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 25/07/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários em 2018, a ser realizada no dia 25 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 187/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 41 | 2908 | Contrato 29/2017 | 25/07/2018 | ART CARD LTDA - EPP | 172,67 P | 172,67 | nota fiscal | 6084 | 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 6084 ref. serviços de impressão e confecção de crachás para farmacêuticos, funcionários e estagiários do CRF-PR, conforme contrato nº 29/2017. | | | | | | | | | |
| 45 | 2924 | Contrato 10/2018 | 25/07/2018 | ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA | 634,20 P | 634,20 | nota fiscal | 44922 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 45, transferência em conta, nota fiscal 44922 ref. prestação de serviços de táxi, conforme contrato nº 10/2018. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3186 | 152 | 25/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 27,00 P | 27,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 22 | 2926 | 002 | 25/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 289,70 P | 289,70 | 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. | | | | | | | | | |
| 1623 | 2920 | 199 | 25/07/2018 | 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 1623, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/06/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 196/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1590 | 3194 | 176 | 25/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 42,00 P | 42,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas manutenção na conta Ag: 650 Conta: 200135-6. | | | | | | | | | |
| 25 | 3230 | 002 | 25/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 2.561,71 P | 2.561,71 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 1622 | 2919 | 199 | 25/07/2018 | 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 1622, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/06/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 196/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1627 | 2923 | 199 | 25/07/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA | 905,14 P | 905,14 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1627, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1647 | 2911 | 200 | 25/07/2018 | 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 1647, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de julho/2018, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | | |
| 1654 | 2910 | 201q | 25/07/2018 | JOSIANE MARTINHA DO PRADO | 7.218,99 P | 7.218,99 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |
| Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1654, transferência em conta, ref. honorários advocatícios conforme Resolução 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC. | | | | | | | | | |
| 1598 | 2916 | 197 | 25/07/2018 | 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 1598, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/07/2018 para participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1638 | 2917 | 199 | 25/07/2018 | 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 1638, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1628 | 2918 | 199 | 25/07/2018 | LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI | 594,25 P | 594,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 1628, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1625 | 2925 | 199 | 25/07/2018 | LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1625, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1657 | 2907 | 201 | 25/07/2018 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 618,00 P | 618,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1657, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de julho/2018, das menores Isadora de Carvalho Turkiewicz e Heloisa de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | | |
| 1664 | 2906 | 205 | 25/07/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 1.995,90 P | 1.995,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1664, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 28/07/2018 para participar da décima nona reunião de diretoria de 2018, no dia 26 de julho de 2018, acompanhar a reunião da comissão Assessora de Farmácia Hospitalar, revisão da Deliberação 648/2017, reuniões: com o Gerente Técnico Científico e com o Departamento de Fiscalização, bem como tratar de assuntos Administrativos e de Fiscalização, no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 208/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1626 | 2922 | 199 | 25/07/2018 | MARCO ANTONIO COSTA | 565,20 P | 565,20 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1626, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1661 | 2912 | 205 | 25/07/2018 | 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 1661, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para tratar de assuntos administrativos com os gerentes de Cadastro e Recepção, no dia 25 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1662 | 2913 | 205 | 25/07/2018 | 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 1662, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na décima nona reunião de Diretoria, dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 208/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1663 | 2914 | 205 | 25/07/2018 | 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 1663, transferência em conta, ref. jeton devido participação na décima nona reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 26 de julho de 2018, conforme ofício circular nº 208/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1659 | 2915 | 204 | 25/07/2018 | 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 1659, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para recepcionar os representantes do CRF-DF, no dia 24 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1624 | 2921 | 199 | 25/07/2018 | RAFAEL BAYOUTH PADIAL | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1624, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1653 | 2909 | 201 | 25/07/2018 | VINICIUS GOMES DE AMORIM | 7.218,99 P | 7.218,99 | outros | | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1653, transferência em conta, ref. honorários advocatícios conforme Resolução 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC. | | | | | | | | | |
| 1629 | 2930 | 199 | 26/07/2018 | 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 1629, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 22 | 2940 | 002 | 26/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 27,90 P | 27,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3187 | 152 | 26/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 16,00 P | 16,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 1590 | 3195 | 176 | 26/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6. | | | | | | | | | |
| 25 | 3231 | 002 | 26/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 2.341,67 P | 2.341,67 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 1637 | 2939 | 199 | 26/07/2018 | 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 1637, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 198/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1633 | 2935 | 199 | 26/07/2018 | 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 1633, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1635 | 2934 | 199 | 26/07/2018 | 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 1635, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 198/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1631 | 2937 | 199 | 26/07/2018 | 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 1631, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 197/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1634 | 2931 | 199 | 26/07/2018 | 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 1634, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1636 | 2938 | 199 | 26/07/2018 | PAULO ROBERTO STOEFL | 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 STOEFL, liquidação do empenho 1636, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 198/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1407 | 2936 | 170 | 26/07/2018 | SIDMAR ELETRO LTDA | 135,00 P | 135,00 | nota fiscal | 16561 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo |
| Pago a SIDMAR ELETRO LTDA, liquidação do empenho 1407, transferência em conta, guia de recolhimento ref. aquisição de bacia com caixa acoplada branca Fiori, para utilização em um dos banheiro da Sede do CRF-PR, considerando que foi constatado que o vazamento provém de uma trinca, não havendo condições de conserto. | | | | | | | | | |
| 1630 | 2933 | 199 | 26/07/2018 | 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 1630, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 197/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1632 | 2932 | 199 | 26/07/2018 | 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 1632, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 197/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1672 | 2959 | 206 | 27/07/2018 | ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS | 41,90 P | 41,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 1672, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1273 | 2967 | Lic 01/2018 | 27/07/2018 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. | 6.300,00 P | 6.300,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral |
| Pago a ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., liquidação do empenho 1273, pagamento de títulos, ref. contratação de seguro para os imóveis que pertencem ao CRF-PR em Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, conforme Processo Licitatório nº 01/2018. | | | | | | | | | |
| 1670 | 2960 | 206 | 27/07/2018 | 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 1670, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1671 | 2961 | 206 | 27/07/2018 | ANA PAULA VILAR DA SILVA | 41,90 P | 41,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1671, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1675 | 2968 | 207 | 27/07/2018 | ASSOCIAÇÃO METROCARD | 18,66 P | 18,66 | recibo | 525289 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte |
| Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 1675, pagamento de títulos, recibo 525289 ref. aquisição créditos de vale transporte metropolitano para utilização da funcionária do CRF-PR Melany Caroline de Souza Ribeiro, período de 26 e 31/07/2018. | | | | | | | | | |
| 1660 | 2962 | 204 | 27/07/2018 | AUDREY ALESANDRA S GARCIA LONNI | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a AUDREY ALESANDRA S GARCIA LONNI, liquidação do empenho 1660, transferência em conta, ref. 1 diária de 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 25/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Estética deste CRF-PR, que será realizada no dia 25 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 22 | 2977 | 002 | 27/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 65,10 P | 65,10 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3188 | 152 | 27/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 21,00 P | 21,00 | 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 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 1676 | 2943 | 207 | 27/07/2018 | 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 1676, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de julho/2018 do curso de espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | | |
| 1590 | 3196 | 176 | 27/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,50 P | 1,50 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1590, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6. | | | | | | | | | |
| 1472 | 2969 | Contrato 40/2016 | 27/07/2018 | CEABS SERVICOS S.A. | 304,72 P | 275,92 | nota fiscal | 297637 | 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 297637 ref. serviços de rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, mês de julho/2018. | | | | | | | | | |
| 25 | 3232 | 002 | 27/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3.144,95 P | 3.144,95 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 2 | 2974 | 002 | 27/07/2018 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 147,12 P | 138,52 | nota fiscal | 28308358 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, débito em conta corrente, nota fiscal 28308358 ref. despesas com energia elétrica na Seccional de Maringá. | | | | | | | | | |
| 26 | 2952 | 002 | 27/07/2018 | DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 1.920,00 P | 1.920,00 | nota fiscal | 580327 E 580673 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade |
| Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 26, transferência em conta, nota fiscal 580327 E 580673 ref. despesas com publicação da Deliberação 950/2018 e dispensa de licitação. | | | | | | | | | |
| 1656 | 2964 | 201 | 27/07/2018 | EDNEIA DAS GRACAS MAGRI | 479,86 P | 479,86 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação do empenho 1656, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Cascavel para participar do treinamento da Comissão de Ética descentralizada, no dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 204/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1655 | 2945 | 201 | 27/07/2018 | FERNANDA ROGENSKI PENTEADO | 547,90 P | 547,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1655, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Cascavel para participar do treinamento da Comissão de Ética descentralizada, no dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 204/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 10 | 2971 | 002 | 27/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 435,82 P | 435,82 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 30/07 a 03/08/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2972 | 002 | 27/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 222,67 P | 222,67 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada período de 30/07 a 03/08. | | | | | | | | | |
| 12 | 2973 | 002 | 27/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 219,50 P | 219,50 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 30/07 a 03/08/2018. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|--|
| 1551 | 2948 | 193 | 27/07/2018 | 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 1551, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 23 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 051/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | | |
| 1563 | 2953 | 194 | 27/07/2018 | 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 1563, 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 16 de julho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 016/2018 - Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1652 | 2970 | 201 | 27/07/2018 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA | 260,00 P | 260,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 1652, guia de recolhimento, ref. serviços de realização de ensaios técnicos para análise quantitativa e qualitativa de materiais têxteis, bem como determinação da gramatura dos tecidos utilizados na confecção dos uniformes (calça e blazer), fruto do processo licitatório nº 12/2018. | | | | | | | | | |
| 1684 | 2965 | 208 | 27/07/2018 | JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ | 419,98 P | 419,98 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 1684, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Florianópolis de 29 a 30/07/2018 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná na Oficina de Validação do Sistema DATACIM, que será realizado no dia 30 de julho de 2018, na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, conforme Of. Circular nº 214/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1668 | 2947 | 206 | 27/07/2018 | 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 1668, 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 26/07/2018, conforme ofício circular nº 006/2018 - Ética em anexo. | | | | | | | | | |
| 1674 | 2958 | 206 | 27/07/2018 | KARLA MADRUGA RIBEIRO | 16,40 P | 16,40 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 1674, transferência em conta, ref. verba indenizatória pertinente despesas com alimentação devido participação na reunião da Comissão Assessora de Estética desde CRF-PR, a ser realizada no dia 25 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa. | | | | | | | | | |
| 1673 | 2957 | 206 | 27/07/2018 | KARLA MADRUGA RIBEIRO | 65,00 P | 65,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 1673, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Primeira reunião da Comissão Assessora de Estética desde CRF-PR, a ser realizada no dia 25 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1677 | 2950 | 206 | 27/07/2018 | LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI | 38,00 P | 38,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1677, transferência em conta, ref. despesas com café e água mineral para consumo na reunião de orientação realizada dia 17/07/2018 em Cascavel. | | | | | | | | | |
| 1678 | 2951 | 207 | 27/07/2018 | LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI | 84,00 P | 84,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1678, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com combustível, veículo Ford Ka, placa BCD-3882 utilizado na fiscalização. | | | | | | | | | |
| 1669 | 2942 | 206 | 27/07/2018 | 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 1669, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Campo Mourão para ministrar palestra sobre Ética e Fiscalização, a ser realizada no dia 30 de julho de 2018, no Centro Universitário integrado, conforme Of. Circular nº 181/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1665 | 2941 | 205 | 27/07/2018 | MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES | 30,00 P | 30,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------|------------|--|----------|------------|-------------|-------------|---|
| Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 1665, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com estacionamento devido utilização do carro pertencente ao CRF-PR no evento do 4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva realizado na PUC/PR, nos dias 18, 19 e 20/07/2018, conforme recibos em anexo. | | | | | | | | | |
| 1550 | 2955 | 193 | 27/07/2018 | MARIANA VETTORAZZI | 65,00 P | 65,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a MARIANA VETTORAZZI, liquidação do empenho 1550, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, a ser realizada dia 23 de julho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício nº 050/2018 - Ética Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | | |
| 1681 | 2966 | 208 | 27/07/2018 | 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 1681, transferência em conta, ref. auxílio educação, mensalidade mês de junho do curso de Administração, conforme acordo coletivo de trabalho. | | | | | | | | | |
| 1666 | 2946 | 205 | 27/07/2018 | MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN | 309,00 P | 309,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 1666, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de julho/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. | | | | | | | | | |
| 29 | 2976 | 002 | 27/07/2018 | OI S.A | 781,78 P | 707,93 | fatura | 1807.455565 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a OI S.A, liquidação do empenho 29, débito em conta corrente , fatura 1807.455565 ref. despesas com telefone. | | | | | | | | | |
| 29 | 2975 | 002 | 27/07/2018 | OI S.A | 89,52 P | 81,07 | fatura | 1807.410229 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Pago a OI S.A, liquidação do empenho 29, débito em conta corrente , fatura 1807.410229 ref. despesas com telefone. | | | | | | | | | |
| 1667 | 2956 | 205 | 27/07/2018 | 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 1667, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1682 | 2949 | 208 | 27/07/2018 | SERGIO SATORU MORI | 180,00 P | 180,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1682, transferência em conta, ref. a Reembolso despesas com instalação de fechadura tetra na sala e laboratório da Tecnologia da Informação da Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal em anexo. | | | | | | | | | |
| 171 | 2963 | Contrato 31/2017 | 27/07/2018 | SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP | 459,00 P | 459,00 | nota fiscal | 1992 | 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 1992 Ref. contratação de empresa especializada na manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1683 | 2705 | 018 | 27/07/2018 | VINICIUS GOMES DE AMORIM | 750,00 P | 750,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais |
| Referente complemento de suprimento de fundos mês de julho proporcional (27 a 31/07/2018) despesas com custas processuais. | | | | | | | | | |
| 1658 | 2944 | 201 | 27/07/2018 | VINICIUS GOMES DE AMORIM | 785,46 P | 785,46 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1658, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida Brasília de 30 a 31/07/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 30 e 31 de julho de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 205/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------|------------|--|------------|------------|--------------------|-----------------|---|
| 1562 | 2954 | 194 | 27/07/2018 | 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 1562, 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 16 de julho de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 016/2018 - Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3189 | 152 | 30/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 36,97 P | 36,97 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |
| 27 | 2983 | 002 | 30/07/2018 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 2.649,90 P | 2.649,90 | fatura | 337188466 | 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 337188466 ref. pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 25 | 3233 | 002 | 30/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 3.777,01 P | 3.777,01 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 10 | 2980 | 002 | 30/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.307,46 P | 1.307,46 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Vanessa T. Panek, liquidação do empenho 10, transferência em conta, férias período de 01 a 15/08/2018. | | | | | | | | | |
| 11 | 2981 | 002 | 30/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 970,27 P | 970,27 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Vanessa T. Panek, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 01 a 15/08/2018. | | | | | | | | | |
| 12 | 2982 | 002 | 30/07/2018 | FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 759,24 P | 759,24 | folha de pagamento | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais |
| Pago a Vanessa T. Panek, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 01 a 15/08/2018. | | | | | | | | | |
| 1724 | 2984 | Pacs 062/2018 | 30/07/2018 | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI | 4.800,00 P | 4.800,00 | nota fiscal | 53 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação do empenho 1724, transferência em conta, nota fiscal 053 ref. inscrição na 2ª Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado nos dias 14 a 17 de agosto de 2018 para participação da presidente Mirian Ramos Fiorentin e do Gerente Geral do CRF-PR, Sérgio Satoru Mori, em Brasília, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 062/2018. | | | | | | | | | |
| 838 | 2979 | 106 | 30/07/2018 | TICKET SERVIÇOS S/A | 1.644,50 P | 1.644,50 | nota fiscal | 884645 e 885325 | 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 884645 e 885325 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 16 a 30/07/2018. | | | | | | | | | |
| 838 | 2978 | 106 | 30/07/2018 | TICKET SERVIÇOS S/A | 648,90 P | 648,90 | nota fiscal | 885210 e 885238 | 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 885210 e 885238 ref. fornecimento de vale alimentação a funcionária Patricia Hitomi Shiozawa. | | | | | | | | | |
| 1607 | 3190 | 152 | 31/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 49,96 P | 49,96 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1607, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária no serviço de cobrança da conta 110107-2. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|--|
| 1722 | 3212 | 211 | 31/07/2018 | BANCO DO BRASIL | 13.699,44 P | 13.699,44 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1722, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança das contas 110106-4. | | | | | | | | | |
| 1602 | 2929 | 197 | 31/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.830,42 P | 2.830,42 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1602, cheque 49122, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5078711.43.2014.4.04.7000/PR - pagamento de honorários em nome de Município de Contenda/PR. | | | | | | | | | |
| 81 | 2928 | Contrato 18/2015 | 31/07/2018 | COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS | 5.069,83 P | 5.069,83 | fatura | 298936 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 81, transferência em conta, fatura 298936 ref. despesas com eventual franquia ou avarias nos veículos locados pelo CRF-PR, conforme contrato 18/2015. | | | | | | | | | |
| 25 | 3234 | 002 | 31/07/2018 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 7.255,62 P | 7.255,62 | outros | | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, ref. cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010. | | | | | | | | | |
| 1651 | 2927 | 201 | 31/07/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 418,67 P | 418,67 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação do empenho 1651, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa de verificação de funcionamento regular e de vigilância sanitária da Seccional de Cascavel. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 452 | | | | | 1.320.450,24 | 1.306.809,50 | | | |