

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	55	002	03/01/2018	BANCO DO BRASIL	427,48 P	427,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	5	002	03/01/2018	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
25	34	002	03/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.073,40 P	7.073,40	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, Referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	76	002	03/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.609,78 P	11.609,78	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	25	002	03/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	195,00 P	195,00	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	56	002	04/01/2018	BANCO DO BRASIL	334,91 P	334,91	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	6	002	04/01/2018	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
25	35	002	04/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.482,55 P	11.482,55	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, Referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	77	002	04/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.685,00 P	4.685,00	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	26	002	04/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
83	107	003	05/01/2018	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.309,00 P	1.309,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 83, pagamento de títulos, referente aquisição de vale transporte - Curitiba - para utilização em janeiro/2018.									
84	108	003	05/01/2018	ASSOCIAÇÃO METROCARD	159,99 P	159,99	recibo	409822	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 84, transferência em conta, recibo 409822 ref. aquisição de vale transporte - metropolitano - para utilização em janeiro/2018.									
23	57	002	05/01/2018	BANCO DO BRASIL	731,76 P	731,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	7	002	05/01/2018	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 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
22	121	002	05/01/2018	BANCO DO BRASIL	28,20 P	28,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifa bancária na emissão de Ted eletrônico, conta corrente nº 251961-5.									
7	106	002	05/01/2018	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	773,42 P	773,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio em janeiro - Seccional de Maringá.									
25	36	002	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.567,21 P	9.567,21	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	78	002	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.372,60 P	3.372,60	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	27	002	05/01/2018	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	116	002	05/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	20.804,22 P	20.804,22	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. férias dos funcionários Flávia Abreu Chaves, Silvio Antonio Franchetti, Ribamar Jones Schmitz, Luciano Pacheco Gonçalves, Lais Zuzzi Ferrari, Elias Montin e Zilvani Hortelina Bernardo.									
16	119	002	05/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	98,29 P	98,29	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, débito em conta corrente, ref. adicional hora extra - 100% dos funcionários Lais Zuzzi Ferrari, Elias Montin e Zilvani Hortelina Bernardo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	117	002	05/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.376,70 P	3.376,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, folha de pagamento ref. anuênio e função gratificada dos funcionários Flávia Abreu Chaves, Silvio Antonio Franchetti, Ribamar Jones Schmitz, Luciano Pacheco Gonçalves, Lais Zuzzi Ferrari, Elias Montin e Zilvani Hortelina Bernardo.									
12	118	002	05/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.101,20 P	8.101,20	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 12, débito em conta corrente, ref. 1/3 férias dos funcionários Flávia Abreu Chaves, Silvio Antonio Franchetti, Ribamar Jones Schmitz, Luciano Pacheco Gonçalves, Lais Zuzzi Ferrari, Elias Montin e Zilvani Hortelina Bernardo.									
14	120	002	05/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24,38 P	24,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional noturno - 20% do funcionário Elias Montin.									
87	100	003	05/01/2018	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 87, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 03 a 06/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e de fiscalização e participar da Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05/01/2018, conforme ofício circular nº 001/2018 em anexo.									
88	101	003	05/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 88, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 001/2018 em anexo.									
85	111	003	05/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 85, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 03 a 06/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e participar da Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05/01/2018, conforme ofício circular nº 001/2018 em anexo.									
86	112	003	05/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 86, transferência em conta, referente jeton devido participação na Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 001/2018 em anexo.									
91	103	003	05/01/2018	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 91, transferência em conta, referente verba indenizatória de deslocamento para participação na Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05/01/2018, conforme ofício circular nº 001/2018 em anexo.									
92	104	003	05/01/2018	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 92, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 001/2018 em anexo.									
90	115	003	05/01/2018	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 90, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 001/2018 em anexo.									
89	113	003	05/01/2018	SANDRA IARA STERZA	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 89, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 03 a 05/01/2018 para tratar de assuntos de tesouraria e participar da Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05/01/2018, conforme ofício circular nº 001/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	1	001	05/01/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 05/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Vinícius Gomes de Amorim, transferência em conta, despesas com custas processuais em janeiro/2018.									
23	58	002	08/01/2018	BANCO DO BRASIL	831,28 P	831,28	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	125	002	08/01/2018	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	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 tarifa bancária conta corrente nº 251961-5 na emissão de Ted eletrônico.									
25	37	002	08/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.152,93 P	13.152,93	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	79	002	08/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.431,65 P	4.431,65	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	28	002	08/01/2018	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	122	002	08/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.059,90 P	2.059,90	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias das funcionárias Josiani Maria B. Piazzetta e Andressa Simões Oliveira Franco.									
11	123	002	08/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	269,42 P	269,42	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 11, débito em conta corrente, ref. anuênio sobre férias Josiani Maria B. Piazzetta e Andressa Simões Oliveira Franco.									
12	124	002	08/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	776,44 P	776,44	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 12, débito em conta corrente, ref. 1/3 férias Josiani Maria B. Piazzetta e Andressa Simões Oliveira Franco.									
23	59	002	09/01/2018	BANCO DO BRASIL	821,04 P	821,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	8	002	09/01/2018	BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
25	38	002	09/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	28.457,55 P	28.457,55	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	80	002	09/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.163,29 P	8.163,29	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	29	002	09/01/2018	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
93	126	004	09/01/2018	KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, liquidação do empenho 93, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 09 a 11/01/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 10 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 375/2017 em anexo.									
113	151	009	10/01/2018	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	300,00 P	300,00	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 113, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de janeiro/2018 da menor Beatriz Franco Barreto, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
23	60	002	10/01/2018	BANCO DO BRASIL	555,72 P	555,72	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	9	002	10/01/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
22	168	002	10/01/2018	BANCO DO BRASIL	51,70 P	51,70	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 para emissão de Ted eletrônico..									
103	134	008	10/01/2018	BRUNA CAROLINA COUTINHO	445,00 P	445,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 103, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso de espanhol, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
6	140	002	10/01/2018	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	317,57 P	317,57	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, pagamento de títulos, ref. despesas com condomínio mês de janeiro - Seccional Noroeste.									
25	39	002	10/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.651,33 P	15.651,33	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	81	002	10/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.255,02 P	5.255,02	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	30	002	10/01/2018	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	131	008	10/01/2018	EDIVAR GOMES	448,00 P	448,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 101, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
97	130	005	10/01/2018	EDSON JOÃO GARCIA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 97, transferência em conta, Ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
100	132	005	10/01/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 100, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
96	129	005	10/01/2018	JOSE PAULO PACOLA	770,54 P	770,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 96, débito em conta corrente, diária ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
104	150	008	10/01/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 104, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de janeiro/2018 da menor Giovanna Bettencourt Zaros, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
107	127	009	10/01/2018	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 107, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 13/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e de fiscalização e participar da Segunda Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Estado do Paraná, a ser realizada dia 12/01/2018, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
108	128	009	10/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 108, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Segunda Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 12 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
105	148	009	10/01/2018	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 105, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 13/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e participar da Segunda Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Estado do Paraná, a ser realizada dia 12/01/2018, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
106	149	009	10/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 106, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Segunda Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 12 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
99	139	005	10/01/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 99, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
109	162	009	10/01/2018	SANDRA IARA STERZA	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 109, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/01/2018 para tratar de assuntos de tesouraria e participar da Segunda Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Estado do Paraná, a ser realizada dia 12/01/2018, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
110	163	009	10/01/2018	SANDRA IARA STERZA	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 110, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Segunda Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 12 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
115	147	010	10/01/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	182,20 P	182,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., liquidação do empenho 115, guia de recolhimento, ref. seguro DPVAT 2018 dos veículos Ford Focus AVN-9481, Fiat Pálio Essense BAB-4712, CHEV/SPIN BAE-9021 E FIAT/STRADA BAB-4715.									
116	2	002	10/01/2018	SERGIO SATORU MORI	550,00 P	550,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Sérgio Satoru Mori, transferência em conta, despesas de pronto pagamento.									
114	135	009	10/01/2018	SERGIO SATORU MORI	324,73 P	324,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 114, transferência em conta, ref. reembolso pela aquisição de agendas compactas preta para o controle das atividades nos departamento do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
102	136	008	10/01/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	251,69 P	251,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 102, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
94	161	004	10/01/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 94, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/01/2018 para participar de reunião junto a diretoria do CRF-PR a ser realizada no dia 11 de janeiro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 002/2018 em anexo.									
98	133	005	10/01/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.639,51 P	1.639,51	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 98, transferência em conta, ref. adiantamento de 05 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
23	61	002	11/01/2018	BANCO DO BRASIL	911,24 P	911,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	10	002	11/01/2018	BANCO DO BRASIL	12,88 P	12,88	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
25	40	002	11/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18.956,80 P	18.956,80	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	82	002	11/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	32.673,77 P	32.673,77	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
23	62	002	12/01/2018	BANCO DO BRASIL	321,64 P	321,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	11	002	12/01/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
22	184	002	12/01/2018	BANCO DO BRASIL	23,50 P	23,50	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 para emissão de Ted Eletrônico.									
25	41	002	12/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.321,84 P	12.321,84	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	83	002	12/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.557,58 P	1.557,58	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
122	177	011	12/01/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	300,00 P	300,00	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 122, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de janeiro/2018 do menor Arthur Magnabosco Lenzoni, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
120	176	011	12/01/2018	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,40 P	373,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 120, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso MBA e, Controladoria e Finanças, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
121	173	011	12/01/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	448,00 P	448,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 121, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso de direito, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
12	198	002	12/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	307,46 P	307,46	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, ref. 1/3 férias período de 15 a 28/01/2018.									
11	197	002	12/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	43,92 P	43,92	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, ref. anuênio sobre férias período de 15 a 28/01/2018.									
10	196	002	12/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	878,47 P	878,47	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. férias período de 15 a 28/01/2018.									
118	178	010	12/01/2018	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	448,00 P	448,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 118, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
111	174	009	12/01/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 111, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na Segunda Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 12/01/2018, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
112	175	009	12/01/2018	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 112, transferência em conta, outros ref. a Referente jeton devido participação na Segunda Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 12 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
117	172	010	12/01/2018	SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS	404,01 P	404,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 117, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
137	183	012	12/01/2018	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	267,00 P	267,00	guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), liquidação do empenho 137, transferência em conta, guia de recolhimento ref. alteração do certificado digital (token) da autoridade competente do CRF-PR, em função da nova gestão da Diretoria, para a presidente Mirian Ramos Fiorentin, utilizado para homologação de processos licitatórios.									
23	63	002	15/01/2018	BANCO DO BRASIL	428,76 P	428,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	12	002	15/01/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
25	42	002	15/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.884,13 P	14.884,13	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	84	002	15/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.578,55 P	2.578,55	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	31	002	15/01/2018	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	199	002	15/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.251,04 P	3.251,04	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 17 a 26/01/2018.									
12	201	002	15/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.322,09 P	1.322,09	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 17 a 26/01/2018.									
11	200	002	15/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	715,23 P	715,23	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação do empenho 11, transferência em conta, folha de pagamento ref. anuênio sobre férias período de 17 a 26/01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	188	011	15/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	54,57 P	54,57	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 123, pagamento de títulos, ref. despesas com taxa de desastres da Seccional de Cascavel.									
23	64	002	16/01/2018	BANCO DO BRASIL	638,52 P	638,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	13	002	16/01/2018	BANCO DO BRASIL	11,04 P	11,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
22	192	002	16/01/2018	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	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 para emissão de Ted Eletrônico.									
25	43	002	16/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	22.460,26 P	22.460,26	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	85	002	16/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.027,53 P	10.027,53	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	32	002	16/01/2018	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
11	203	002	16/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	617,70 P	617,70	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 sobre férias período de 18 a 27/01/2018.									
10	202	002	16/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.251,04 P	3.251,04	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 18/01 a 27/01/2018.									
12	204	002	16/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.289,58 P	1.289,58	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 18 a 27/01/2018.									
142	189	012	16/01/2018	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR, liquidação do empenho 142, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 16 a 18/01/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 17 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 376/2017 em anexo.									
23	65	002	17/01/2018	BANCO DO BRASIL	443,48 P	443,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	14	002	17/01/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
25	44	002	17/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.075,12 P	14.075,12	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	86	002	17/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.016,75 P	3.016,75	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	33	002	17/01/2018	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
143	193	015	17/01/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 143, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/01/2018 para participar de reunião com a diretoria, a ser realizada nos dias 18 e 19 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 004/2018 em anexo.									
125	223	011	18/01/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 125, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 10 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 072/2017 - Ética - Maringá em anexo.									
23	66	002	18/01/2018	BANCO DO BRASIL	419,20 P	419,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	229	002	18/01/2018	BANCO DO BRASIL	42,30 P	42,30	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, na emissão de TED eletrônico.									
23	15	002	18/01/2018	BANCO DO BRASIL	9,20 P	9,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
151	226	016	18/01/2018	CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO	355,84 P	355,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO, liquidação do empenho 151, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso de inglês, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
25	45	002	18/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.214,58 P	13.214,58	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	87	002	18/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.695,27 P	4.695,27	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	220	011	18/01/2018	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 128, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 10 de janeiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 072/2017 - Ética Maringá em anexo.									
147	213	PACS 002/2018	18/01/2018	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	3.515,74 P	3.310,07	nota fiscal	454096	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 147, transferência em conta, nota fiscal 454096 Ref. aquisição de materiais de higiene e limpeza (esponjas de louça, detergente, panos de chão, vassouras, sabonete líquido, papel higiênico, sabão em pó, limpador multiuso, desinfetante, luvas, álcool gel, água sanitária, papel toalha, e escovas para lavagem de garrafas térmica) a serem utilizados na Sede e Seccionais do CRF-PR, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 002/2018.									
124	222	011	18/01/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 124, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 10 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 069/2017 - Ética.									
127	221	011	18/01/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 127, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 10 de janeiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 072/2017 - Ética Maringá em anexo.									
126	219	011	18/01/2018	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 126, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 10 de janeiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 072/2017 - Ética Maringá em anexo.									
146	227	015	18/01/2018	INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME	148,00 P	148,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 146, transferência em conta, ref. aquisição de 05 carimbos modelo Trodat, sendo 01 R30, 03 4911 e 1 4913 para utilização no departamento financeiro do CRF-PR.									
155	206	016	18/01/2018	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 155, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e participar das reuniões da Comissão Permanente de Tomada de Contas, a ser realizada dia 18 de janeiro de 2017 e da Terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dia 19/01/2018, conforme ofícios circular nº 003 e 012/2018 em anexo.									
156	207	016	18/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 156, transferência em conta, Ref. jeton devido participação na Terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 19 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
144	205	009	18/01/2018	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 144, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018, do curso de especialização em Saúde em Estética e Cosmética, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
153	224	016	18/01/2018	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 153, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 20/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e participar da terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 19/01/2018, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
154	225	016	18/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 154, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 19 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
157	210	017	18/01/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 157, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para tratar de assuntos administrativos, dia 18 de janeiro de 2018 e participar da Terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 19/01/2018, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
158	211	016	18/01/2018	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 158, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 19 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
160	208	017	18/01/2018	SERGIO SATORU MORI	102,21 P	102,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 160, transferência em conta, Ref. reembolso com aquisição de 10 lâmpadas (LED) para utilização na Sede do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
161	209	017	18/01/2018	SERGIO SATORU MORI	149,50 P	149,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 161, transferência em conta, ref. reembolso com aquisição de 05 pendrives a serem utilizados pelos novos Conselheiros do CRF-PR, conforme nota fiscal anexa.									
145	218	015	18/01/2018	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	383,00 P	383,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), liquidação do empenho 145, pagamento de títulos, ref. cadastro de dados e senha junto ao SERPRO-PR para a funcionária Eduarda Cinzia dos Santos, nova integrante da Comissão de Licitação do CRF-PR.									
31	217	002	18/01/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	1.244,10 P	1.244,10	nota fiscal	318085 e 318466	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, pagamento de títulos, nota fiscal 318085 e 318466 ref. vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR.									
32	215	Contrato 16/2013	18/01/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	194,84 P	176,42	nota fiscal	26579795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 32, pagamento de títulos, nota fiscal 26579795 ref. taxa administrativa no fornecimento de combustível para realização da fiscalização do CRF-PR.									
33	214	002	18/01/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.566,79 P	5.566,79	nota fiscal	26579795	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 33, pagamento de títulos, nota fiscal 26579795 Ref. despesas com combustível para realização da fiscalização.									
34	216	002	18/01/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.361,70 P	9.330,73	nota fiscal	26592267	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 34, pagamento de títulos, nota fiscal 26592267 ref. fornecimento de vale combustível aos funcionários do CRF-PR para o mês de janeiro.									
43	250	Contrato 01/2014	19/01/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	251,19 P	227,45	nota fiscal	1122	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 1122 ref. manutenção sistema Pack Departamento Pessoal e Ponto Eletrônico - RH, em janeiro/2018.									
77	258	Contrato 09/2018	19/01/2018	ATTITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA	1.152,00 P	1.152,00	nota fiscal	2123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA, liquidação do empenho 77, transferência em conta , nota fiscal 2123 ref. prestação de serviço de leituras jurídicas especializadas para o departamento jurídico, conforme contrato nº 09/2018.									
23	67	002	19/01/2018	BANCO DO BRASIL	354,04 P	354,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	16	002	19/01/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
22	257	002	19/01/2018	BANCO DO BRASIL	9,40 P	9,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5 para emissão de Ted Eletrônico.									
25	46	002	19/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.123,14 P	13.123,14	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	88	002	19/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.052,65 P	5.052,65	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	230	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	941,22 P	941,22	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias 22/01 a 05/01/2018.									
11	231	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	362,06 P	362,06	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 22/01 a 05/02/2018.									
12	232	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	434,43 P	434,43	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação do empenho 12, transferência em conta, folha de pagamento ref. 1/3 férias período de 22/01 a 05/02/2018.									
10	235	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,23 P	1.230,23	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 22/01 a 10/02/2018.									
11	236	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	444,60 P	444,60	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 sobre férias período de 22/01 a 10/02/2018.									
10	238	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	738,14 P	738,14	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 22/01 a 02/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	239	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7,38 P	7,38	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio sobre férias período de 22/01 a 22/02/2018.									
12	240	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	248,51 P	248,51	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Sérgio Teixeira de Freitas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 22 a 02/02/2018.									
10	241	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.062,63 P	3.062,63	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 22 a 31/01/2018.									
10	243	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.226,60 P	6.226,60	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, ref. férias período de 22/01 a 20/02/2018.									
11	244	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	584,06 P	584,06	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, ref. anuênio e função gratificada sobre férias período de 22/01 a 20/02/2018.									
11	242	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	990,02 P	990,02	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada sobre férias período de 22 a 31/01/2018.									
12	237	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	558,28 P	558,28	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Allan Fernando Justino Vieira, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 22/01 a 10/02/2018.									
12	750	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,88 P	1.350,88	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. a Referente 1/3 férias e férias proporcionais dos funcionários do CRF-PR - 2018.									
12	245	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.286,16 P	2.286,16	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 22/01 a 20/02/2018									
16	246	002	19/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	47,83 P	47,83	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação do empenho 16, transferência em conta, ref. adicional hora extra sobre férias período de 22/01 a 20/02/2018.									
78	259	Contrato 12/2018	19/01/2018	INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E ANTI -FRAUDE EIRELI - ME	1.000,00 P	905,50	nota fiscal	95617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E ANTI-FRAUDE EIRELI - ME, liquidação do empenho 78, pagamento de títulos, nota fiscal 95617 ref. prestação de serviço de fornecimento de dados cadastrais extraído do banco de dados da contratante, a ser utilizado nos departamentos de cobrança e jurídico, conforme contrato nº 12/2018.									
174	233	018	19/01/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 174, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a União da Vitória de 19 a 20/01/2018 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná na Cerimônia de formatura do curso de Farmácia das Faculdades Integradas do Vale Iguaçu, Uniguaguçu, que será realizada no dia 19 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 014/2018 em anexo.									
152	234	016	19/01/2018	KAREN JANAINA GALINA	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 152, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, a ser realizada dia 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 003/2018.									
162	255	017	19/01/2018	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 162, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/01/2018 participar da primeira reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária de 2018, a ser realizada dia 22 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 006/2018 em anexo.									
166	254	017	19/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 166, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
165	253	017	19/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.597,03 P	3.597,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 165, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 27/01/2018 participar da primeira reunião de Orientação Profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária de 2018, a ser realizada dia 22 de janeiro de 2018, da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofícios circular nº 006 e 010/2018 em anexo.									
169	251	017	19/01/2018	SANDRA IARA STERZA	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 169, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/01/2018 para tratar de assuntos de tesouraria e participar da terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Estado do Paraná, a ser realizada dia 19/01/2018, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
170	252	017	19/01/2018	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 170, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 19 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
70	247	Contrato 40/2013	19/01/2018	UNIMED CURITIBA S.A	26.349,79 P	23.453,07	nota fiscal	10503890	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 10503890 ref. plano de saúde mês de janeiro/2018 aos funcionários do CRF-PR.									
23	68	002	22/01/2018	BANCO DO BRASIL	516,36 P	516,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	17	002	22/01/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
49	264	Contrato 51/2015	22/01/2018	CLARO S.A.	3.486,25 P	3.156,80	fatura	17050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 49, débito em conta corrente , fatura 17050 ref. prestação de serviços de telefonia móvel e conectividade a internet por dispositivos móveis, conforme processo licitatório nº 14/2015 e contrato nº 51/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	47	002	22/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.070,04 P	17.070,04	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	89	002	22/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.523,12 P	4.523,12	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	260	002	22/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	621,27 P	621,27	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Walder Bezerra Nogueira Junior, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 24/01 a 02/02/2018.									
11	261	002	22/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24,85 P	24,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Walder Bezerra Nogueira Junior, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. férias período de 24/01 a 02/02/2018.									
11	262	002	22/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24,85 P	24,85	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Walder Bezerra Nogueira Junior, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio sobre férias período de 24/01 a 02/02/2018.									
12	263	002	22/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	215,37 P	215,37	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Walder Bezerra Nogueira Junior, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 24/01 a 02/02/2018.									
159	265	017	23/01/2018	ANDRE HITOSHI ASSAKURA	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação do empenho 159, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 23 a 25/01/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 24 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 377/2017 em anexo.									
23	69	002	23/01/2018	BANCO DO BRASIL	1.380,08 P	1.380,08	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	18	002	23/01/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
25	48	002	23/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	44.698,45 P	44.698,45	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	90	002	23/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.228,11 P	16.228,11	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
223	269	023	24/01/2018	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 223, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de janeiro/2018 da menor Ana Flávia Colman Vieira, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
23	70	002	24/01/2018	BANCO DO BRASIL	672,76 P	672,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	19	002	24/01/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
22	302	002	24/01/2018	BANCO DO BRASIL	37,60 P	37,60	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 tarifa bancária conta corrente nº 251961-5 para Ted.									
139	295	012	24/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.335,45 P	1.335,45	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 139, cheque 49011, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 50128368.8.2012.4.04.7003/PR - devolução proporcional relativa as anuidades pagas dos anos de 2008 a 2012.									
141	296	012	24/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	466,93 P	466,93	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, cheque 49013, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 5005439-13.2014.4.04.7001/PR - devolução proporcional relativa as anuidades pagas dos anos de 2015 a 2017.									
148	297	015	24/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.829,69 P	1.829,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 148, cheque 49015, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 50005645.7.2011.4.04.7016/PR - devolução proporcional relativa as anuidades pagas dos anos de 2007 a 2011.									
149	298	015	24/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.971,20 P	1.971,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 149, cheque 49016, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 50571624.5.2012.4.04.7000/PR - devolução proporcional relativa as anuidades pagas dos anos de 2008 a 2012.									
150	299	015	24/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.306,04 P	1.306,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 150, cheque 49017, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 50051281.8.2011.4.04.7004/PR - devolução proporcional relativa as anuidades pagas dos anos de 2009 a 2011.									
175	300	018	24/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547,20 P	547,20	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 175, cheque 49019, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 50028898.6.2012.4.04.7010/PR - devolução proporcional relativa as anuidades pagas dos anos de 2013 a 2017.									
176	301	018	24/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.465,79 P	9.465,79	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 176, transferência em conta, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 50603475.2.2016.4.04.7000/PR - devolução dos emolumentos, custas e honorários advocatícios.									
25	49	002	24/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	30.786,82 P	30.786,82	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	91	002	24/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.351,50 P	2.351,50	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
178	267	018	24/01/2018	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	356,00 P	356,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 178, transferência em conta, ref. reembolso auxílio educacional mês de janeiro/2018 do curso de graduação em Ciências Contábeis, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
200	276	019	24/01/2018	EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 200, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
201	277	019	24/01/2018	EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 201, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
204	289	019	24/01/2018	EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 204, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
197	274	019	24/01/2018	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 197, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 27/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
198	275	019	24/01/2018	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 198, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
11	374	002	24/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	51.733,59 P	51.733,59	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 11, folha de pagamento janeiro, ref. anuênio e função gratificada dos funcionários.									
10	373	002	24/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	295.927,43 P	295.927,43	outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 10, folha de pagamento janeiro, despesas com salário dos funcionários do CRF-PR.									
14	376	002	24/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.229,54 P	1.229,54	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 14, folha de pagamento janeiro, ref. adicional noturno - 20% dos funcionários do CRF-PR.									
16	375	002	24/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.007,32 P	2.007,32	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, liquidação do empenho 16, folha de pagamento janeiro, despesas com adicional hora extra - 100%.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	281	023	24/01/2018	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	102,51 P	102,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 241, pagamento de títulos, ref. custas processuais dos autos de execução fiscal nº 0005711-34.2016.8.16.0024 que figura como exequente CRF-PR X Andréia Fontana Ortiz.									
202	278	019	24/01/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 202, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
213	282	022	24/01/2018	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	260,70 P	260,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ, liquidação do empenho 213, transferência em conta, Ref. custas processuais dos autos de execução fiscal nº 5000136-16.2017.404.7000 que figura como exequente CRF-PR X Gonçalves Comércio de Medicamentos Ltda - Me.									
192	284	019	24/01/2018	KAREN JANAINA GALINA	122,82 P	122,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 192, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
210	272	019	24/01/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	868,97 P	868,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 210, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 27/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
193	291	019	24/01/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 193, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
214	268	022	24/01/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	300,00 P	300,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 214, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de janeiro/2018 da menor Isadora de Carvalho Turkiewicz, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
203	294	019	24/01/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 203, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
187	285	019	24/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 187, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
188	286	019	24/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 188, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
195	287	019	24/01/2018	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 195, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 27/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	288	019	24/01/2018	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 196, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
179	270	018	24/01/2018	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	300,00 P	300,00	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 179, transferência em conta, ref. reembolso auxílio creche mês de janeiro/2018 do menor Bernardo Lemes Trevisan, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
207	273	019	24/01/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 207, transferência em conta, ref. 1diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
185	279	019	24/01/2018	SANDRA IARA STERZA	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 185, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
186	280	019	24/01/2018	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 186, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
205	293	019	24/01/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 205, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
206	290	019	24/01/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 206, transferência em conta, ref. 1diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
23	71	002	25/01/2018	BANCO DO BRASIL	797,16 P	797,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
22	312	002	25/01/2018	BANCO DO BRASIL	258,61 P	258,61	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 para liberação da folha de pagamento.									
23	20	002	25/01/2018	BANCO DO BRASIL	1,84 P	1,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
21	370	002	25/01/2018	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 21, débito em conta corrente, Ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
140	309	012	25/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214,16 P	214,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 140, cheque 49012, ref. requisição de pequeno valor extraída dos autos: 50041824.6.2011.4.04.7004/PR - devolução proporcional relativa as anuidades pagas dos anos de 2013 a 2017.									
48	304	Contrato 40/2016	25/01/2018	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	275,92	fatura	267752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 48, pagamento de títulos , fatura 267752 ref. rastreamento de 04 veículos pertencentes ao CRF-PR que são utilizados pelos funcionários e fiscais na Capital e no Interior do Paraná, em janeiro.									
25	50	002	25/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39.996,29 P	39.996,29	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	92	002	25/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.585,19 P	2.585,19	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
211	306	022	25/01/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	7.910,45 P	7.910,45	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 211, transferência em conta, ref. honorários advocatícios, conforme Resolução 489/2008 e Art. 85, §19 DO CPC.									
189	307	019	25/01/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 189, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
190	308	019	25/01/2018	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 190, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
212	305	022	25/01/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	7.910,45 P	7.910,45	outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 212, transferência em conta, referente honorários advocatícios, conforme Resolução 489/2008 e Art. 85, §19 DO CPC.									
41	313	Contrato 29/2017	26/01/2018	ART CARD LTDA - EPP	332,95 P	332,95	nota fiscal	5685 E 5686	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 5685 E 5686 ref. serviços técnicos em impressão e confecção de crachás para farmacêuticos, funcionários e estagiários do CRF-PR, conforme contrato nº 29/2017.									
23	72	002	26/01/2018	BANCO DO BRASIL	771,40 P	771,40	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	21	002	26/01/2018	BANCO DO BRASIL	7,36 P	7,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
25	51	002	26/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36.185,96 P	36.185,96	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	93	002	26/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.381,80 P	5.381,80	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, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
10	316	002	26/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.538,76 P	2.538,76	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Vanessa Terezinha Panek, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 30/01 a 28/02/2018.									
11	317	002	26/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.902,20 P	1.902,20	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Vanessa Terezinha Panek, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio e função gratificada sobre férias período de 30/01 a 28/02.									
12	318	002	26/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.510,74 P	1.510,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Vanessa Terezinha Panek, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 30/01 a 28/02.									
16	319	002	26/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	91,26 P	91,26	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Vanessa Terezinha Panek, liquidação do empenho 16, transferência em conta, folha de pagamento ref. adicional hora extra sobre férias período de 30/01 a 28/02.									
199	283	019	26/01/2018	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 199, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
192	303	019	26/01/2018	KAREN JANAINA GALINA	227,86 P	227,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 261 do empenho 192, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
177	315	018	26/01/2018	KARINA DA SILVA AGUIAR	5.000,00 P	5.000,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a KARINA DA SILVA AGUIAR, liquidação do empenho 177, cheque 49018, ref. pagamento do Prêmio Augusto Stelfeld 2017, categoria institucional com o título: Desafios para assistência farmacêutica frente a judicialização de novas tecnologias para o tratamento oncológico.									
220	314	022	26/01/2018	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 220, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
183	332	019	29/01/2018	ARNALDO ZUBIOLI	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 183, cheque 49029, diária ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 27/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
184	333	019	29/01/2018	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 184, cheque 49029, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	329	Pacs 005/2018	29/01/2018	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP	4.000,00 P	4.000,00	nota fiscal	908	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 168, cheque 49021, nota fiscal 908 ref. inscrições para participação no curso de Reforma trabalhista, implantação do E-Social, relatório de Gestão-TCU, implantação e atualizações do SISCONT.NET dos grupos de controle 7 e 8 do PCASP - São Paulo, para a Gerente Contábil, Cristiane Bregenski e a técnica administrativo Maria Isabel Coradin Capel, a ser realizado nos dias 05 a 07 de fevereiro de 2018, na Sede do Conselho Regional de Química, em São Paulo, conforme Procedimento Administrativo de Compra e Serviço nº 005/2018.									
23	73	002	29/01/2018	BANCO DO BRASIL	1.023,16 P	1.023,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	22	002	29/01/2018	BANCO DO BRASIL	3,68 P	3,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
22	339	002	29/01/2018	BANCO DO BRASIL	19,40 P	19,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 22, débito em conta corrente, ref. despesas com tarifas bancárias conta corrente nº 251961-5 para emissão de Ted.									
21	371	002	29/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, Ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	52	002	29/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	48.827,81 P	48.827,81	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	94	002	29/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.218,50 P	13.218,50	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
216	334	022	29/01/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 216, cheque 49036, ref. diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício DIR nº 013/2018 em anexo.									
10	323	002	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	627,48 P	627,48	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Melissa Cristina Rocha Riboski, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. férias período de 31/01 a 09/02.									
11	324	002	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	37,65 P	37,65	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Melissa Cristina Rocha Riboski, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio sobre férias período de 31/01 a 09/02/2018.									
12	325	002	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	221,71 P	221,71	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a Melissa Cristina Rocha Riboski, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 30/01 a 09/02/2018.									
10	326	002	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.251,04 P	3.251,04	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Carlos T. de Freitas, liquidação do empenho 10, transferência em conta, folha de pagamento ref. férias período de 31/01 a 09/02.									
11	327	002	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	910,29 P	910,29	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Eduardo Carlos T. de Freitas, liquidação do empenho 11, transferência em conta, ref. anuênio sobre férias período de 31/01 a 09/02/2018.									
12	328	002	29/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.387,11 P	1.387,11	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Eduardo Carlos T. de Freitas, liquidação do empenho 12, transferência em conta, ref. 1/3 férias período de 31/01 a 09/02/2018.									
172	331	017	29/01/2018	GRAFICA 041 LTDA - ME	390,00 P	390,00	nota fiscal	305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 172, cheque 49028, nota fiscal 305 ref. impressão de 500 unidades de cartazes A3, em papel couchê, da campanha de valorização profissional 2018, para divulgação em ônibus e terminais da cidade de Curitiba e Região Metropolitana.									
217	335	022	29/01/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 217, cheque 49039, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
218	336	022	29/01/2018	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 218, cheque 49039, ref. jeton devido participação na 874ª reunião plenária ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
265	321	029	29/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 265, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 29/01 a 03/02/2018 para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 30/01, participar de reunião sobre Plano de Cargos e Salários, reunião com o presidente do Sindifisc para discutir reivindicações do Acordo Coletivo de Trabalho, em 31/01, participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, a ser realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2018 e da Quarta Reunião de Diretoria de 2018, dia 02/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
29	337	002	29/01/2018	OI S.A	144,29 P	130,66	fatura	429124	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 429124 ref. despesas com telefone.									
29	338	002	29/01/2018	OI S.A	904,31 P	818,90	fatura	474448	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 474448 ref. despesas com telefone.									
171	330	Contrato 31/2017	29/01/2018	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	918,00 P	918,00	nota fiscal	1747	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, cheque 49027, nota fiscal 1747 ref. manutenção e conservação do jardim da Sede do CRF-PR em janeiro.									
31	320	002	29/01/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	2.159,30 P	2.159,30	nota fiscal	293412 e 316222	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 31, pagamento de títulos , nota fiscal 293412 e 316222 ref. fornecimento de vale alimentação e refeição aos estagiários do CRF-PR período de 15 a 31/01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	346	012	30/01/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 131, cheque 49035, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 17 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 073/2017 - Ética.									
209	343	019	30/01/2018	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 209, cheque 49031, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 30/01 a 01/02/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 378/2017 em anexo.									
23	74	002	30/01/2018	BANCO DO BRASIL	2.525,04 P	2.525,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, débito em conta corrente, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	23	002	30/01/2018	BANCO DO BRASIL	5,52 P	5,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
27	351	002	30/01/2018	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.822,29 P	1.822,29	outros		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, transferência em conta, ref. despesas com pedágios na realização da fiscalização e demais atividades realizadas pelo CRF-PR em janeiro.									
76	340	002	30/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.006,49 P	10.006,49	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 76, guia de recolhimento, ref. bolsa auxílio aos estagiários da Sede e Seccionais do CRF-PR, mêd de janeiro.									
25	53	002	30/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	139.768,40 P	139.768,40	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	95	002	30/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.553,19 P	3.553,19	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
221	347	022	30/01/2018	CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 221, cheque 49038, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
132	344	012	30/01/2018	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 132, cheque 49033, ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 17 de janeiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 073/2017 - Ética Maringá em anexo.									
130	345	012	30/01/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 130, cheque 49034, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 17 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 070/2017 - Ética.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	348	002	30/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.242,53 P	1.242,53	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação do empenho 10, transferência em conta, ref. salário férias período de 01 a 20/02/2018.									
11	349	002	30/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	49,70 P	49,70	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação do empenho 11, cheque 49041, ref. anuênio sobre férias período de 01 a 20/02/2018.									
12	350	002	30/01/2018	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	430,74 P	430,74	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a Andressa Simões Oliveira Franco, liquidação do empenho 12, cheque 49041, ref. 1/3 férias período de 01 a 20/02.									
135	342	012	30/01/2018	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 135, cheque 49030, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 17 de janeiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 073/2017 - Ética Maringá em anexo.									
208	341	019	30/01/2018	ROBERTO CANQUERINI	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ROBERTO CANQUERINI, liquidação do empenho 208, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 30 a 31/01/2018 para participar da reunião com a diretoria do CRF-PR a respeito da reformulação do plano de cargos e salários, a ser realizada dia 31 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 015/2018 em anexo.									
23	75	002	31/01/2018	BANCO DO BRASIL	2.987,60 P	2.987,60	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, referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da conta 110106-4.									
23	24	002	31/01/2018	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Referente despesas com tarifas bancárias no serviço de cobrança da 110107-2.									
21	372	002	31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, débito em conta corrente, Ref. despesas com tarifas bancárias Ag: 650 Conta: 200135-6.									
25	54	002	31/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	160.542,34 P	160.542,34	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
25	96	002	31/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.676,34 P	4.676,34	outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 25, débito em conta corrente, referente cota parte 25% CFF conforme Lei 3820/60 e Resolução CFF 531/2010.									
231	355	023	31/01/2018	EDSON JOÃO GARCIA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 231, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
226	356	023	31/01/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 226, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 31/01 e 02/02/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
245	358	025	31/01/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	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 ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 245, transferência em conta, Ref. reembolso auxílio creche mês de janeiro/2018 da menor Maria Eduarda Camargo Pazim, conforme Acordo Coletivo de Trabalho.									
134	368	012	31/01/2018	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 134, cheque 49032, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participação na reunião da comissão de ética, realizada dia 17 de janeiro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme ofício nº 073/2017 - Ética Maringá em anexo.									
228	354	023	31/01/2018	JORGE ANTONIO SALEM	481,71 P	481,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 228, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
227	360	023	31/01/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 227, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
233	363	023	31/01/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 233, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
250	352	026	31/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 250, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 30/01 a 03/02/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, a ser realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2018 e da Quarta Reunião de Diretoria de 2018, dia 02/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
251	353	026	31/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 251, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Quarta Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 02 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.									
256	359	029	31/01/2018	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 256, transferência em conta, Ref. verba indenizatória de deslocamento para participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 30 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 021/2018 em anexo.									
230	362	023	31/01/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 230, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
229	361	023	31/01/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 229, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	357	023	31/01/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 232, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 316</b>					<b>1.500.119,34</b>	<b>1.496.392,03</b>			