

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	266	002	03/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	190,80 P	190,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
27	288	002	03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
27	722	002	03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	8.824,85 P	8.824,85	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
95	1	001	03/01/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/01/2017 ATÉ 31/01/2017 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 48710, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
85	25	003	04/01/2017	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 6305392 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.	832,50 P	832,50	Recibo	6305392	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
121	12	005	04/01/2017	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE JANEIRO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	418,86 P	418,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
84	26	003	04/01/2017	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 216170 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.	348,80 P	348,80	Recibo	216170	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
11	267	002	04/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	329,40 P	329,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
11	298	002	04/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	723	002	04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.507,72 P	15.507,72	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	289	002	04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
13	17	002	04/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.134,04 P	6.134,04	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 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
14	18	002	04/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.533,51 P	1.533,51	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 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
15	19	002	04/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.555,85 P	2.555,85	Folha de Pagamento		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 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
103	22	004	04/01/2017	020.427.439-76 - JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CRF-PR PARA ELABORAR PARECER COMO DEFENSORA DATIVA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 596/2014 DO CFF, DIA 04/01/2017.									
118	2	002	04/01/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/01/2017 ATÉ 31/01/2017 EM FAVOR DE JOSIANE MARTINHA DO PRADO, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM JANEIRO/2017.									
102	16	002	04/01/2017	053.613.159-74 - KARLA ROBERTA MARTINSKI	367,29 P	367,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARLA ROBERTA MARTINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
89	20	003	04/01/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
88	21	003	04/01/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
104	14	004	04/01/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	53,97 P	53,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE VINTE E QUATRO COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO NAS REUNIÕES DE COMISSÕES ACESSORAS DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	13	003	04/01/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	429,00 P	429,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO ARTIC. 13X1 4 PARTES X 4 DEGRAUS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL 4694 EM ANEXO.									
105	15	004	04/01/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	39,90 P	39,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE KIT CERCA PVC 29X24 CM PARA UTILIZAÇÃO NO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
86	28	003	04/01/2017	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	115,60 P	115,60	Nota Fiscal	309776	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 309776 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL MARINGÁ PARA UTILIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
87	27	003	04/01/2017	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	129,20 P	129,20	Recibo	265379-63	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, GUIA DE RECOLHIMENTO, RECIBO 265379-63 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL LONDRINA PARA UTILIZAÇÃO EM JANEIRO/2017									
11	268	002	05/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	325,80 P	325,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	724	002	05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.687,50 P	14.687,50	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
106	29	004	05/01/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
120	31	005	05/01/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
107	30	004	05/01/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.410,46 P	1.410,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
11	269	002	06/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	430,20 P	430,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	726	002	06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19.213,81 P	19.213,81	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	270	002	09/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	529,20 P	529,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
27	290	002	09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
27	727	002	09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	26.066,32 P	26.066,32	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
11	271	002	10/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	1.051,20 P	1.051,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
8	49	002	10/01/2017	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	1.013,86 P	1.013,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
27	728	002	10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	49.047,27 P	49.047,27	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
11	272	002	11/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	1.044,00 P	1.044,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
11	299	002	11/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
27	729	002	11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	49.107,91 P	49.107,91	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
127	57	006	11/01/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
13	62	002	11/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 48696, FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.	879,15 P	879,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
14	63	002	11/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	35,17 P	35,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
15	64	002	11/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	304,77 P	304,77	Folha de Pagamento		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 15, CHEQUE 48696, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
130	60	006	11/01/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
129	53	006	11/01/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
128	52	006	11/01/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
33	157	Contrato 01/2014	12/01/2017	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	246,67	Nota Fiscal	12606	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 33, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 12606, REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
11	273	002	12/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	736,20 P	736,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	300	002	12/01/2017	00.000.000/3920-90 - 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 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
27	291	002	12/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	730	002	12/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	35.705,33 P	35.705,33	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
113	90	004	13/01/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 48874, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
114	91	004	13/01/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 48874, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 12/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	274	002	13/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	725,40 P	725,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
8	82	002	13/01/2017	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, CHEQUE 48698 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	1.013,86 P	1.013,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
27	731	002	13/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	31.874,76 P	31.874,76	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
151	73	012	13/01/2017	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VEIGAS PAGO A DOUGLAS SILVIO VEIGAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE JANEIRO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
111	92	004	13/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, CHEQUE 48875, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 12/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
112	93	004	13/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, CHEQUE 48875, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 12/01/2017.	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
152	76	012	13/01/2017	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2017 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	373,40 P	373,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
13	77	002	13/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO FÉRIAS PERÍODO DE 16/01 A 04/02 DE ELIAS MONTIN.	6.367,70 P	6.367,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
14	78	002	13/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 16/01 A 04/02 DE ELIAS MONTIN.	1.226,81 P	1.226,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
13	67	002	13/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.	3.916,10 P	3.916,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
15	69	002	13/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.	1.357,58 P	1.357,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	68	002	13/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	156,64 P	156,64	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 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
15	79	002	13/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.545,98 P	2.545,98	Folha de Pagamento		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 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 16/01 A 04/02 DE ELIAS MONTIN.									
17	80	002	13/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	43,44 P	43,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO -FÉRIAS PERÍODO DE 16/01 A 04/02 DE ELIAS MONTIN.									
18	70	002	13/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.715,16 P	2.715,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
144	94	010	13/01/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, CHEQUE 48878, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 12/01/2017 E PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA EM 13/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 004 E 006/2017 EM ANEXO.									
42	88	Contrato 01/2016	13/01/2017	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	10.620,00 P	10.620,00	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 48868, NOTA FISCAL 66 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
155	3	003	13/01/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/01/2017 ATÉ 31/01/2017 EM FAVOR DE JOSIANE MARTINHA DO PRADO, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM JANEIRO/2017.									
108	71	004	13/01/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR.									
109	72	004	13/01/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 12/01/2017.									
110	74	004	13/01/2017	711.531.529-91 - 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 110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
147	75	011	13/01/2017	711.531.529-91 - 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 147, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 12/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	66	003	13/01/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, CHEQUE 48872, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/01/2017 PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 12/01/2017 E DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA EM 13/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
101	89	003	13/01/2017	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAQUEL ZILIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 48873, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA EM 13/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
91	102	003	16/01/2017	340.397.242-91 - 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 91, CHEQUE 48869, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 11/01/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2016 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
11	275	002	16/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	617,40 P	617,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	100	002	16/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	22,88 P	22,88	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, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
27	292	002	16/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	732	002	16/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	32.659,64 P	32.659,64	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
92	103	003	16/01/2017	816.035.689-72 - 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 92, CHEQUE 48870, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 11/01/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 035/2016 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
122	104	005	16/01/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, CHEQUE 48876, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE JANEIRO/2017, DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
80	107	Contrato 13/2012	16/01/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	343,98 P	343,98	Fatura	3941565480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3941565480 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
134	117	009	17/01/2017	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 48889, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	276	002	17/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	1.045,80 P	1.045,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
11	301	002	17/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
27	733	002	17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	52.942,46 P	52.942,46	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
27	293	002	17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
133	116	009	17/01/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, CHEQUE 48888, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR.	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
132	115	009	17/01/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, CHEQUE 48887, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR.	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
146	127	011	18/01/2017	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, CHEQUE 48890, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DA MENOR BEATRIZ F. BARRETO, MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
11	277	002	18/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	617,40 P	617,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
23	124	002	18/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	9,47 P	9,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
96	125	003	18/01/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, CHEQUE 48871, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5013724-27.2016.4.04.7000/PR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A BENEFICIÁRIA MARIANNE BASTOS DUARESKI, CPF: 043.192.489-96.	283,57 P	283,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
27	734	002	18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	30.601,05 P	30.601,05	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
136	128	009	18/01/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIRETORIA Nº 315/2016 EM ANEXO.									
135	123	009	18/01/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
125	126	006	18/01/2017	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 48877, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 12/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
69	120	002	18/01/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.899,90 P	6.877,07	Nota Fiscal	503209	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 503209 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA JANEIRO.									
11	278	002	19/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	597,60 P	597,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	302	002	19/01/2017	00.000.000/3920-90 - 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 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
99	129	Contrato 01/2017	19/01/2017	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, CHEQUE 48841, NOTA FISCAL 030 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, SENDO DEZ VISITAS.									
27	735	002	19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29.726,42 P	29.726,42	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
160	134	017	19/01/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JANEIRO/2017, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
153	138	012	19/01/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	565,40 P	565,40	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 153, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE GABRIEL E MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE JANEIRO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
157	139	013	19/01/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	87,60 P	87,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO E Balsa, VEÍCULO PLACA PYH 8226, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	142	017	19/01/2017	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. A REFERENTE REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE JANEIRO/2017.									
154	143	012	19/01/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	282,70 P	282,70	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 154, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DA MENOR ISADORA DE CARVALHO TURKIEWICZ, MÊS DE JANEIRO/2017.									
182	130	018	19/01/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
183	131	018	19/01/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 19/01/2017.									
162	140	017	19/01/2017	711.531.529-91 - 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 162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
163	141	017	19/01/2017	711.531.529-91 - 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 163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 19/01/2017.									
167	136	017	19/01/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 172 REF. A REEMBOLSO REFERENTE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA SALA 02 DA SEDE DO CRF-PR.									
158	137	016	19/01/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2017 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM.									
180	144	018	19/01/2017	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS.									
66	133	Contrato 10/2013	19/01/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.051,14 P	2.051,14	Nota Fiscal	12812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 12812 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	132	Contrato 10/2013	19/01/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.064,51 P	1.064,51	Nota Fiscal	12811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 12811 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
33	158	Contrato 01/2014	20/01/2017	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	12606	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 33, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 12606 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
178	153	017	20/01/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, CHEQUE 48905, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
179	154	017	20/01/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, CHEQUE 48905, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 19/01/2017.									
11	279	002	20/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	523,80 P	523,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	736	002	20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	24.941,94 P	24.941,94	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
98	156	003	20/01/2017	06.241.280/0001-06 - ESCRIVANIA DO CONTADOR, PARTIDOR, DISTRIBUIDOR, DEPOSITARIO PUBLICO E AVALIADOR JUDICIAL DA COMARCA DE COLOMBO	2.415,29 P	2.415,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A ESCRIVANIA DO CONTADOR, PARTIDOR, DISTRIBUIDOR, DEPOSITARIO PUBLICO E AVALIADOR JUDICIAL DA COMARCA DE COLOMBO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, GUIA DE RECOLHIMENTO, OUTROS REF. A REFERENTE CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS DOS AUTOS EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000386-81.2001.8.16.0193, 0000111-84.1991.8.16.0193, 0000117-23.1993.8.16.0193, 0000112-69.1991.8.16.0193, 000013-36.1990.8.16.0193, 0000386-81.2011.8.16.0193, 0000110-02.1991.8.16.0193, 0000107-47.1991.8.16.0193, 0000012-51.1990.8.16.0193, 0000109-17.1991.8.16.0193, 0000039-68.1989.8.16.0193, 0000277-72.1998.8.16.0193 E 0000990-08.2002.8.16.0193.									
97	150	003	20/01/2017	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	6.862,00 P	6.862,00	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 97, PAGAMENTO DE TÍTULO, OUTROS REF. A REFERENTE CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS DOS AUTOS EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000386-81.2001.8.16.0193, 0000111-84.1991.8.16.0193, 0000117-23.1993.8.16.0193, 0000112-69.1991.8.16.0193, 000013-36.1990.8.16.0193, 0000386-81.2011.8.16.0193, 0000110-02.1991.8.16.0193, 0000107-41.1991.8.16.0193, 0000012-51.1990.8.16.0193, 0000109-17.1991.8.16.0193, 0000039-68.1989.8.16.0193, 0000277-72.1998.8.16.0193 E 0000990-08.8.16.0193.									
119	151	004	20/01/2017	142.078.509-53 - JOÃO PEDRO GHIGNONE DA COSTA	3.952,98 P	3.952,98	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A JOÃO PEDRO GHIGNONE DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS DOS AUTOS EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000386-81.2001.8.16.0193, 0000981-46.2002.8.16.0193, 0000110-02.1991.8.16.0193, 0000107-47.1991.8.16.0193, 0000012-51.1990.8.16.0193, 0000109-17.1991.8.16.0193, 0000039-68.1989.16.0193, 0000277-72.1998.8.16.0193 E 0000990-08.2002.8.16.0193.									
78	149		20/01/2017	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	34,06 P	34,06	Nota Fiscal	20.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 20.005 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
63	148	Contrato 40/2013	20/01/2017	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	25.077,07 P	22.382,19	Nota Fiscal	8993837	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 8993837 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM JANEIRO/17.									
11	303	002	23/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	280	002	23/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	887,40 P	887,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	737	002	23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39.808,90 P	39.808,90	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	294	002	23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
93	169	003	23/01/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, CHEQUE 48900, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 11/01/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2016 ÉTICA - MARINGÁ CONVOCAÇÃO EM ANEXO.									
164	166	017	23/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, CHEQUE 48897, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 013/2017 EM ANEXO.									
165	167	017	23/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, CHEQUE 48897, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 19/01/2017.									
13	161	002	23/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	586,10 P	586,10	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 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
14	162	002	23/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17,58 P	17,58	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 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
15	163	002	23/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	201,23 P	201,23	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 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	171	011	23/01/2017	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A HIGOR GUERIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, CHEQUE 48904, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 13/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 467/2016 EM ANEXO.									
170	160	017	23/01/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 24 A 26/01/2017 PARTICIPAR DA 454ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA.									
149	170	011	23/01/2017	735.088.969-00 - SANDRO GERMANO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRO GERMANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 48903, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 13/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 467/2016 EM ANEXO.									
156	159	013	23/01/2017	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	203,52 P	203,52	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 156, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. SEGURO DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS FORD FOCUS AVN-9481, FIAT PALIO ESSENSE BAB-4712, CHEV/SPIN BAE-9021 E FIAT/STRADA BAB-4715.									
60	172	Contrato 031/2012	23/01/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	3.768,60 P	3.660,62	Nota Fiscal	20887 A 20889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, CHEQUE 48906, NOTA FISCAL 20887 A 20889 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
126	164	006	23/01/2017	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	399,00 P	399,00	Nota Fiscal	558	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 48892, NOTA FISCAL 558 REF. AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, HDD 1TB SATA3 SEAGATE 7200RP, PARA REALIZAÇÃO DE ROTINAS DE BACKUP ANUAL DE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SERVIDOR DO CRF-PR.									
148	182	011	24/01/2017	053.310.189-12 - ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 48902, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 13/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
11	281	002	24/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1.053,00 P	1.053,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	304	002	24/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
23	180	002	24/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	6,07 P	6,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
27	738	002	24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	52.634,45 P	52.634,45	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	181	003	24/01/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, CHEQUE 48901, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 11/01/2017.									
17	173	002	24/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	372,11 P	372,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ADICIONAL NOTURNO - 20% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
14	174	002	24/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	49.856,89 P	49.856,89	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 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
10	176	002	24/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	881,91 P	881,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL HORA EXTRA - 100% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
13	175	002	24/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	279.008,92 P	279.008,92	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 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
225	193	024	25/01/2017	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE JANEIRO/2017 DA MENOR ANA FLÁVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
11	282	002	25/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	700,20 P	700,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	213	002	25/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	238,00 P	238,00	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 TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
11	305	002	25/01/2017	00.000.000/3920-90 - 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 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
23	215	002	25/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	13,60 P	13,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
190	200	019	25/01/2017	060.970.109-66 - BRUNA CAROLINA COUTINHO	415,00 P	415,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A BRUNA CAROLINA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2017 DO CURSO DE ESPANHOL.									
19	308	002	25/01/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
36	211	Contrato 40/2016	25/01/2017	14.117.458/0001-30 - CEABS SERVICOS S.A.	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	211558	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 36, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 211558 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ. Nº 040/2016.									
27	739	002	25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	35.535,38 P	35.535,38	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	295	002	25/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	214	002	25/01/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	291,23 P	274,20	Fatura	4534039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4534039 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
208	196	020	25/01/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
218	197	023	25/01/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 218, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
231	185	024	25/01/2017	014.213.310-80 - ELIANA FARIAS RILO	1.465,11 P	1.465,11	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIANA FARIAS RILO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 07/01/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO CRF-PR, ENTRE OS DIAS 03 A 06/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
229	206	024	25/01/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 229, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
219	192	023	25/01/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
189	202	019	25/01/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	7.641,70 P	7.641,70	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
223	187	024	25/01/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	350,08 P	350,08	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 KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
236	186	024	25/01/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
209	209	020	25/01/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
217	191	023	25/01/2017	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 217, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/01/17 PARTICIPAR DA HOMENAGEM DEVIDO OS EXCELENTES TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
207	207	020	25/01/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
235	189	024	25/01/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 26/01 E DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
221	190	023	25/01/2017	565.833.389-04 - 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 221, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
205	205	020	25/01/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS E HOMENAGEM DEVIDO OS EXCELENTES TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR, E DA REUNIÃO DO GRUPO DE ESTUDOS EM CITOLOGIA - GECITO DIA 27/01/17 NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ.									
199	204		25/01/2017	711.531.529-91 - 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 199, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
198	203	020	25/01/2017	711.531.529-91 - 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 198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/01/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
213	208	020	25/01/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
156	210	013	25/01/2017	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	67,84 P	67,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 156, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SEGURO DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS FORD FOCUS AVN-9481, FIAT PALIO ESSENSE BAB-4712, CHEV/SPIN BAE-9021 E FIAT/STRADA BAB-4715.					
166	212	017	25/01/2017	33.683.111/0001-07 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	440,00 P	440,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
				PAGO A SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS PREGOEIROS DO CRF/PR: HERMES SILVA TOMAZ E VANESSA TEREZINHA PANEK.					
211	194	020	25/01/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.					
188	201	019	25/01/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	7.641,70 P	7.641,70	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.					
212	198	020	25/01/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.					
186	199	019	25/01/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	100,21 P	100,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVL-8618 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.					
210	188	020	25/01/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.					
11	283	002	26/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	738,00 P	738,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
27	740	002	26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	40.532,80 P	40.532,80	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
233	217	024	26/01/2017	565.999.869-00 - 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 233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.					
232	216	024	26/01/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	3.084,15 P	3.084,15	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A BRASÍLIA DE 24 A 29/01/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DA 454ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, BEM COMO SOLENIDADE DE OUTORGA DA COMENDA DO MÉRITO FARMACÊUTICO E PRÊMIO JAYME TORRES DE FARMÁCIA 2016, DIA 27/01/17, EM BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR 012 E 021/2017 EM ANEXO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	218	023	26/01/2017	76.282.656/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	75,06 P	75,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
11	284	002	27/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	734,40 P	734,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	306	002	27/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
27	741	002	27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	37.988,12 P	37.988,12	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
14	221	002	27/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	26,37 P	26,37	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 14, CHEQUE 48895, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FÉRIAS DE ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO.									
15	222	002	27/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	301,84 P	301,84	Folha de Pagamento		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 15, CHEQUE 48895, FOLHA DE PAGAMENTO REF. /3 FÉRIAS DE ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO.									
13	220	002	27/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	879,15 P	879,15	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 48895, REF FÉRIAS DE ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO.									
81	224	002	27/01/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.012,08 P	916,48	Fatura	548372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 548372 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
81	223	002	27/01/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	146,01 P	132,22	Fatura	495479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 495479 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
192	219	019	27/01/2017	12.127.674/0001-30 - SUELI DOS SANTOS ALMEIDA	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	2101	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SUELI DOS SANTOS ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, CHEQUE 48940, NOTA FISCAL 2101 REF. A TROCA DE SEGREDOS DE DUAS FECHADURAS DAS PORTAS DO ALMOXARIFADO E DOS ARMÁRIOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SUBSTITUIÇÃO DO CADEADO DA GELADEIRA, NA SEDE DO CRF-PR.									
11	285	002	30/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	829,80 P	829,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	307	002	30/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
29	248	002	30/01/2017	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.611,60 P	1.611,60	Fatura	263940003	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 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 263940003 REF. A REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
230	227	024	30/01/2017	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	8.653,24 P	8.653,24	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 230, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE JANEIRO/2017.									
27	296	002	30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	742	002	30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	49.244,18 P	49.244,18	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
234	243	024	30/01/2017	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, CHEQUE 48939, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
200	237	020	30/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 48921, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
201	238	020	30/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, CHEQUE 48921, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
25	226	002	30/01/2017	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	422,19 P	397,49	Fatura	1218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 1218 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
141	242	039	30/01/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, CHEQUE 48938, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/01/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 030/2016 ÉTICA - MARINGÁ CONVOCAÇÃO EM ANEXO.									
13	228	002	30/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	580,30 P	580,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/02/2017 DE DOUGLAS SILVIO VEIGAS.									
10	230	002	30/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	195,37 P	195,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL HORA EXTRA - 100% FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/02 DE DOUGLAS SILVIO VEIGAS.									
13	232	002	30/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.113,52 P	3.113,52	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/02/2017 DE RIBAMAR JONES SCHMITZ.									
14	233	002	30/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	460,05 P	460,05	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 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/02/2017 DE RIBAMAR JONES SCHMITZ.									
10	234	002	30/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	193,99 P	193,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADICIONAL HORA EXTRA - 100% DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/02/2017 DE RIBAMAR JONES SCHMITZ.									
17	235	002	30/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	41,63 P	41,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO - 20% DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/02/2017 DE RIBAMAR JONES SCHMITZ.									
14	229	002	30/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5,80 P	5,80	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 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 10/02 DE DOUGLAS SILVIO VEIGAS.									
15	236	002	30/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.269,73 P	1.269,73	Folha de Pagamento		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 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/02/2017 DE RIBAMAR JONES SCHMITZ.									
181	247	018	30/01/2017	18.092.042/0001-65 - M.L.COSTA-CONSTRUCOES - ME	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A M.L.COSTA-CONSTRUCOES - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, CHEQUE 48949, NOTA FISCAL 043 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO (TROCA DE UM TUBO DE LIGAÇÃO, REGULAGEM DA VÁLVULA HIDRA E COLOCAÇÃO DE DOIS ABAMENTOS DE REGISTRO) DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NOS BANHEIROS DAS SALAS 403 E 404 DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
256	245	025	30/01/2017	478.167.919-68 - 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 256, CHEQUE 48944, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
255	246	025	30/01/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, CHEQUE 148944, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
215	231	020	30/01/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 215, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 30 A 31/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CRF-RS, PARA DISCUTIR A ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2017, NA SEDE DO CRF-RS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	244	025	30/01/2017	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 48942, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 26/01/17.									
241	239	025	30/01/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, CHEQUE 48931, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 26/01 E DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
242	240	025	30/01/2017	574.194.009-97 - 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 242, CHEQUE 48931, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
137	254	009	31/01/2017	340.397.242-91 - 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 137, CHEQUE 48917, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/01/2017.									
202	256	020	31/01/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, CHEQUE 48925, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
203	257	020	31/01/2017	206.169.889-15 - 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 203, CHEQUE 48925, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
11	286	002	31/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3.441,60 P	3.441,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	251	002	31/01/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	9,45 P	9,45	Diária		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, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
27	297	002	31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	287	002	31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	196.477,14 P	196.477,14	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	265	002	31/01/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	64,33 P	60,65	Fatura	1365462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1365462 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
138	253	009	31/01/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 48916, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/01/2017.									
13	261	002	31/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.360,07 P	2.360,07	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 13, CHEQUE 48935, REF. SALÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/02/2017 DE HERMES SILVA TOMAZ.									
14	262	002	31/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	105,33 P	105,33	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 14, CHEQUE 48935, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/02/2017 DE HERMES SILVA TOMAZ.									
10	263	002	31/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	58,36 P	58,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 48935, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/02/2017 DE HERMES SILVA TOMAZ.									
15	264	002	31/01/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	841,25 P	841,25	Folha de Pagamento		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 15, CHEQUE 48935, FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/02/2017 DE HERMES SILVA TOMAZ.									
224	260	023	31/01/2017	632.483.449-20 - IZAURA ALVES DE SOUZA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A IZAURA ALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, CHEQUE 48933, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/01/17 PARTICIPAR DA HOMENAGEM DEVIDO OS EXCELENTES TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIRETORIA 293/2016 EM ANEXO.									
204	255	020	31/01/2017	006.956.229-60 - MARILENE PROVASI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARILENE PROVASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, CHEQUE 48923, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 26/01/2017 E PLENÁRIA DE JANEIRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
239	258	025	31/01/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	338,07 P	338,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 239, CHEQUE 48930, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIAS 12 E 13/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
240	259	025	31/01/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	57,21 P	57,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, CHEQUE 48930, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIAS 12 E 13/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
131	252	006	31/01/2017	024.900.499-25 - RODRIGO BATISTA DE ALMEIDA	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 RODRIGO BATISTA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 48880, REF. PAGAMENTO DO PRÊMIO AUGUSTO STELLFELD 2016 CATEGORIA INSTITUCIONAL COM O TÍTULO: MEDICAMENTOS "LOOK-ALIKE/SOUND-ALIKE" (LASA) E A SEGURANÇA DO PACIENTE: ENFOQUE NA REALIDADE BRASILEIRA.									
45	250	Contrato 16/2013	31/01/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	199,30 P	180,46	Nota Fiscal	770855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 770855 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 02 A 15/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	249	Contrato 16/2013	31/01/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.694,28 P	5.694,28	Nota Fiscal	770855	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 770855 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/01/2017.									
Total de pagamentos: 251					1.440.016,30	1.436.965,30			