

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2328	3765	244	01/09/2017	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.343,00 P	1.343,00	Recibo	6695247	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2328, PAGAMENTO DE TÍTULO , Recibo 6695247 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2017.									
2303	3772	243	01/09/2017	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 2303, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO.									
2302	3770	243	01/09/2017	ANA PAULA VILAR DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 2302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO.									
2329	3764	244	01/09/2017	ASSOCIAÇÃO METROCARD	250,79 P	250,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2329, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 345271, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2017.									
1828	3943	194	01/09/2017	BANCO DO BRASIL	271,80 P	271,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4256	174	01/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3779	194	01/09/2017	BANCO DO BRASIL	61,10 P	61,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA A EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2216	3767	234	01/09/2017	CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2216, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 17/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
4	3766	002	01/09/2017	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	758,44 P	758,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1627	3942	174	01/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.741,89 P	10.741,89	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3938	002	01/09/2017	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 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2304	3771	243	01/09/2017	DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 2304, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE AGOSTO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2290	3777	241	01/09/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2290, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO, IBAITI E TELÊMACO BORBA DE 04 A 06/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.									
2291	3761	241	01/09/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2291, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO, IBAITI E TELÊMACO BORBA DE 04 A 06/09/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.									
2214	3769	234	01/09/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2214, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 17/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2215	3768	234	01/09/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 2215, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 17/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2315	3692	021	01/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de HERMES SILVA TOMAZ, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
2289	3762	241	01/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO, IBAITI E TELÊMACO BORBA DE 04 A 06/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.									
2236	3776	235	01/09/2017	LILIAN LUCIO HIRATA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LILIAN LUCIO HIRATA, liquidação do empenho 2236, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 23/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 245/2017 EM ANEXO.									
2295	3763	242	01/09/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	262,66 P	262,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 2295, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AO DATACENTER PARA HOSPEDAGEM DO PROGRAMA MOODLE (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA), PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/08/2018.									
2296	3757	242	01/09/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 2296, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA A TV NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2297	3758	242	01/09/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	26,90 P	26,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 2297, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA 3 METROS PARA INSTALAÇÃO DA TOMADA DA TV NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
76	3778	Contrato 50/2014	01/09/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.190,95 P	4.419,07	Nota Fiscal	386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 386 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
2217	3754	234	01/09/2017	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 2217, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 17/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2305	3756	243	01/09/2017	SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS	105,00 P	105,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 2305, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
52	3760	Contrato 15/2013	01/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1,50 P	1,35	Nota Fiscal	630557	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 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 630557 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA ESTAGIÁRIA DO DEPTO DE ÉTICA, PERÍODO DE 14 A 31/08/2017.									
70	3759	002	01/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	200,20 P	200,20	Nota Fiscal	630557	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 630557 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA ESTAGIÁRIA DO SETOR DE ÉTICA PERÍODO DE 14 E 31/08/2017.									
61	3755	Contrato 37/2013	01/09/2017	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 61, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1636 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO MÊS DE AGOSTO/2017.									
356	3775	Contrato 007/2017	01/09/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	144,90 P	136,42	Nota Fiscal	625	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 625 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
357	3774	Contrato 007/2017	01/09/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	807,69 P	760,44	Nota Fiscal	627	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 627 ref. a GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	3773	Contrato 007/2017	01/09/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	806,45 P	759,27	Nota Fiscal	626	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 626 REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR.									
2330	3752	022	01/09/2017	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 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM SETEMBRO/2017.									
1828	3944	194	04/09/2017	BANCO DO BRASIL	122,40 P	122,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4257	194	04/09/2017	BANCO DO BRASIL	16,20 P	16,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1627	3939	174	04/09/2017	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 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3953	174	04/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.788,69 P	3.788,69	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	3783	002	04/09/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.952,20 P	2.784,25	Fatura	1782783	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 1782783 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
82	3782		04/09/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	304,95 P	304,95	Fatura	4749237990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 4749237990 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
1485	3781	Contrato 16/2013	04/09/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	270,00 P	244,48	Nota Fiscal	24993447	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 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24993447 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 02 A 15/08/2017.									
1486	3780	156	04/09/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.714,25 P	7.714,25	Nota Fiscal	24993447	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24993447 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/08/2017.									
1828	3945	194	05/09/2017	BANCO DO BRASIL	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4258	194	05/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
7	3861	002	05/09/2017	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	725,53 P	725,53	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 TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DE AGOSTO/17 NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
9	3863	002	05/09/2017	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	792,00 P	792,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DE AGOSTO/2017 NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
1627	3954	174	05/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.129,30 P	7.129,30	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
40	3865	Contrato 33/2015	05/09/2017	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.671,25 P	4.671,25	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 40, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 212 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR NO MÊS DE AGOSTO.									
21	3862	002	05/09/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	32.162,14 P	32.162,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, GUIA DE RECOLHIMENTO, Folha de Pagamento, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
1999	3864	PACS 087/2016	05/09/2017	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	877,86 P	877,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 1999, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA, NO MÊS DE AGOSTO/17.									
2164	3860	227	05/09/2017	HIGIPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	165,00 P	165,00	Nota Fiscal	16295	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a HIGIPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME, liquidação do empenho 2164, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 16295 REF. AQUISIÇÃO DE TOALHEIRO PARA UTILIZAÇÃO NO BANHEIRO DA SEDE DO CRF-PR.									
1304	3866	137	05/09/2017	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 1304, CHEQUE 48846, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 19/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 144/2017 EM ANEXO.									
1980	3867	209	05/09/2017	SOLANGE APARECIDA CARDOSO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 1980, CHEQUE 48974, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 28/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 235/2017 EM ANEXO.									
1869	3880	199	06/09/2017	ALBATROS PERSONALIZACAO DE TAPETES LTDA - EPP	379,00 P	379,00	Nota Fiscal	26832	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a ALBATROS PERSONALIZACAO DE TAPETES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1869, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 26832, REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE EM NYLON PERSONALIZADO COM A LOGO DO CRF-PR, MEDIDA 1,05 X 1,05 M, PARA SER COLOCADO DO LADO DE FORA NA PORTA PRINCIPAL DA SALA DO CRF-PR NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2311	3887	244	06/09/2017	ALEXANDRE GERALDI	94,01 P	94,01	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 ALEXANDRE GERALDI, liquidação do empenho 2311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE BANDEIRANTES/LONDRINA/BANDEIRANTES DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2310	3886	244	06/09/2017	ALEXANDRE GERALDI	382,71 P	382,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a ALEXANDRE GERALDI, liquidação do empenho 2310, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE BANDEIRANTES/LONDRINA/BANDEIRANTES DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1840	3893	Contrato 10/2017	06/09/2017	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	2.159,12 P	2.159,12	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 28 REF. REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR EM AGOSTO.									
2258	3897	237	06/09/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2353	3905	248	06/09/2017	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 2353, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE SETEMBRO/2017 DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1828	3946	194	06/09/2017	BANCO DO BRASIL	185,40 P	185,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4259	194	06/09/2017	BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3906	194	06/09/2017	BANCO DO BRASIL	112,80 P	112,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1627	3955	174	06/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.170,00 P	10.170,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1927	3898	205	06/09/2017	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 1927, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 02/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 039/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2260	3901	237	06/09/2017	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 2260, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 044/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2337	3869	247	06/09/2017	EDSON JOÃO GARCIA	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2337, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO, IBAITI E TELÊMACO BORBA DE 04 A 06/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VÍCE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.									
2339	3870	247	06/09/2017	EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2339, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2348	3871	247	06/09/2017	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 2348, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2351	3877	247	06/09/2017	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	28,00 P	28,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 2351, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PZP-7265, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2335	3884	247	06/09/2017	EDUARDO EIJI SHIKASHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 2335, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DA MENOR LUANA SHIKASHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2313	3902	244	06/09/2017	ELDER AUGUSTO CANDIA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ELDER AUGUSTO CANDIA, liquidação do empenho 2313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 295/2017 EM ANEXO.									
2257	3896	237	06/09/2017	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 2257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 46/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2261	3900	237	06/09/2017	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 2261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 044/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2262	3899	237	06/09/2017	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 2262, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 044/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1205	3885	PACS 039/2017	06/09/2017	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O CRF-PR, EM AGOSTO/17.									
2292	3881	241	06/09/2017	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 2292, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 06 A 08/09/2017 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOMEOPÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10/09/2017, NA SEDE DA RACINE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 279/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2306	3895	243	06/09/2017	JOSE DOS PASSOS NETO	80,14 P	80,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2306, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2352	3868	248	06/09/2017	JOSE PAULO PACOLA	770,54 P	770,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2336	3875	247	06/09/2017	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2336, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2327	3879	244	06/09/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2327, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 01 A 02/09/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM PALESTRAS SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ AOS ALUNOS FORMANDOS DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNICENTRO E DA FACULDADE GUAIRACÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 246/2017 EM ANEXO.									
2370	3904	248	06/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2370, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 09/09/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2312	3883	244	06/09/2017	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	100,17 P	100,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 2312, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE UMUARAMA/CASCAVEL/UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 25/08/17, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2294	3882	241	06/09/2017	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 2294, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 295/2017 EM ANEXO.									
51	3876	Contrato 37/2013	06/09/2017	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	172,56 P	156,25	Nota Fiscal	79306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 79306 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ.									
2331	3903	244	06/09/2017	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 2331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/08 A 02/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 249/2017 EM ANEXO.									
2350	3878	247	06/09/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	770,54 P	770,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2338	3873	247	06/09/2017	SERGIO SATORU MORI	786,81 P	786,81	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 SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2338, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 06 A 07/09/2017 REPRESENTAR O CRF-PR NO II ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE FARMÁCIA, DIA 07/09/2017, NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 301/2017 EM ANEXO.									
2307	3894	243	06/09/2017	THAIS REGINA RANUCCI	67,00 P	67,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 2307, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE LONDRINA/BANDEIRANTES /LONDRINA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 17/08/2017, NO HU - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/Ccs - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2309	3888	243	06/09/2017	TIAGO AIRES FERREIRA	81,10 P	81,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE LONDRINA/MARINGÁ /LONDRINA MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 18/08/2017, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
57	3889	Contrato 55/2016	06/09/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.027,03	Nota Fiscal	124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 124 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA EM AGOSTO.									
58	3890	Contrato 55/2016	06/09/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.357,31	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 123 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR, EM AGOSTO/17.									
2308	3892	243	06/09/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	38,30 P	38,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2308, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO URAÍ/LONDRINA/URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 04/08/2017, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
356	3891	Contrato 007/2017	06/09/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	494,65 P	465,71	Nota Fiscal	630	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 630 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2354	3874	247	06/09/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.274,95 P	1.274,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO CUSTAS PROCESSUAIS DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 50368325120174047000, 50368438020174047000 E 50368377320174047000, FARMÁCIAS NISSEI, FILIAIS 17, 61 E 109.									
2349	3872	247	06/09/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.782,93 P	1.782,93	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS INTEGRAIS E 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
1828	3947	194	08/09/2017	BANCO DO BRASIL	219,60 P	219,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4260	194	08/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3920	194	08/09/2017	BANCO DO BRASIL	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1627	3940	002	08/09/2017	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 1627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3956	174	08/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.931,83 P	10.931,83	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2343	3910	247	08/09/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.860,90 P	1.860,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2343, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA, MARINGÁ, UMUARAMA, CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 14/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA , CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 267/2017 ANEXO.									
2345	3907	247	08/09/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2345, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA, MARINGÁ, UMUARAMA, CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU E VINDA A CURITIBA DE 11 A 15/09/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, DIAS 11 A 14/09/2017 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 15/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 267/2017 ANEXO.									
2346	3908	247	08/09/2017	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 2346, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 15/09/2017 EM CURITIBA.									
13	3911	002	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	615,11 P	615,11	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. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/09/2017 DE JOEL DOS REIS ALMEIDA.									
14	3912	002	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6,15 P	6,15	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. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/09/2017 DE JOEL DOS REIS ALMEIDA.									
13	3914	002	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.465,77 P	9.465,77	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. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/09/2017 DAS FUNCIONÁRIAS SILVIA CARLA NADAL, MICHELLY M. T. LEMES E JOSIANE M. DO PRADO.									
2040	3915	214	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13,78 P	13,78	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 2040, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/09/2017 DA FUNCIONÁRIA SILVIA CARLA NADAL.									
14	3916	002	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,55 P	1.040,55	Outros		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, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/09/2017 DA FUNCIONÁRIA SILVIA CARLA NADAL.									
15	3917	002	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.506,70 P	3.506,70	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 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/09/2017 DAS FUNCIONÁRIAS SILVIA CARLA NADAL, MICHELLY M. T. LEMES E JOSIANE M. DO PRADO									
18	3918	002	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23,64 P	23,64	Outros		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, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/09/2017 DAS FUNCIONÁRIAS SILVIA CARLA NADAL E MICHELLY M. T. LEMES.									
15	3913	002	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	207,09 P	207,09	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/09/2017 DE JOEL DOS REIS ALMEIDA.									
2041	3919	214	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.953,56 P	3.953,56	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 2041, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, REF ABONO FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/09/2017 DE SILVIA CARLA NADAL E MICHELLY M. T. LEMES.									
2344	3909	247	08/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.860,90 P	1.860,90	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2344, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA, MARINGÁ, UMUARAMA, CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 14/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 267/2017 ANEXO.									
48	3931	Contrato 50//2015	11/09/2017	4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.133,42 P	1.133,42	Nota Fiscal	2836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 48, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 2836 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE, EM AGOSTO/17.									
30	3927	002	11/09/2017	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO.									
1828	3948	194	11/09/2017	BANCO DO BRASIL	172,80 P	172,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4261	194	11/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3937	194	11/09/2017	BANCO DO BRASIL	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED.									
6	3928	002	11/09/2017	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	318,05 P	318,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO NA SECCIONAL NOROESTE.									
5	3926	002	11/09/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,84 P	47,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM NO MÊS DE AGOSTO DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
8	3932	002	11/09/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	909,37 P	909,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO/2017 SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
1627	3957	174	11/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.003,65 P	13.003,65	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	3936	002	11/09/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	48,25 P	45,43	Nota Fiscal	2507858	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, Nota Fiscal 2507858 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2	3935	002	11/09/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	185,71 P	174,85	Nota Fiscal	2507854	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 2507854 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE AGOSTO/17 NA SECCIONAL DE CASCAVEL									
59	3922	Contrato 30/2013	11/09/2017	EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	49688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 49688 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO EM AGOSTO/2017.									
24	3929	002	11/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.228,02 P	11.977,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CORREIO EM AGOSTO/17 NA SEDE E SECCIONAIS.									
184	3923	Contrato 11/2013	11/09/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	34044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 184, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 34044 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, EM AGOSTO/17.									
1	3921	002	11/09/2017	IMPRESA NACIONAL	363,44 P	363,44	Fatura	33053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 33053 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
46	3934	Contrato 35/2015	11/09/2017	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.357,49 P	2.357,49	Nota Fiscal	1768	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1768 REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE NO MÊS DE AGOSTO/17.									
47	3933	PACS 041/2016	11/09/2017	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	483,20 P	437,53	Nota Fiscal	6342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 6342 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	3930	Contrato 11/2014	11/09/2017	PROMOVE SAÚDE LTDA	1.463,46 P	1.463,46	Nota Fiscal	2437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a PROMOVE SAÚDE LTDA, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 2437 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL NO MÊS DE AGOSTO/2017.									
52	3925	Contrato 15/2013	11/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	178,50 P	161,63	Nota Fiscal	760953 E 757932	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 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 760953 E 757932 ref. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA MÊS DE SETEMBRO.									
70	3924	002	11/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	76.230,00 P	76.230,00	Nota Fiscal	760953 E 757932	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 760953 E 757932 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
1828	3949	194	12/09/2017	BANCO DO BRASIL	25,20 P	25,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4262	174	12/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4251	174	12/09/2017	BANCO DO BRASIL	1.467,00 P	1.467,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1627	4252	174	12/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	122.413,14 P	122.413,14	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	3963	002	12/09/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	293,62 P	278,13	Fatura	3020903	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 3020903 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA EM AGOSTO.									
1716	3958	185	12/09/2017	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 1716, CHEQUE 48972, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/07/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2034	3960	214	12/09/2017	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros	48977	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 2034, CHEQUE 48977, Outros 48977 VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 35/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1815	3961	193	12/09/2017	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 1815, CHEQUE 48977, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/07/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 27/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1241	3959	130	12/09/2017	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 1241, CHEQUE 48972, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/06/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 19/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1936	3962	205	12/09/2017	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 1936, CHEQUE 48977, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/08/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 31/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2386	3970	254	13/09/2017	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
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 2386, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE SETEMBRO/2017 DA MENOR ANA FLAVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1828	3950	194	13/09/2017	BANCO DO BRASIL	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	4003	194	13/09/2017	BANCO DO BRASIL	47,00 P	47,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
3	3989	002	13/09/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	818,84 P	818,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO. EM AGOSTO.									
1627	3941	174	13/09/2017	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 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	4253	174	13/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.033,99 P	6.033,99	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2395	3986	255	13/09/2017	DEISE PAULA MAGNABOSCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 2395, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2399	3968	255	13/09/2017	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 2399, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2356	3992	248	13/09/2017	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 285/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2404	3982	256	13/09/2017	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 2404, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DO CURSO MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2275	3985	228	13/09/2017	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 2275, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Outros ref. a REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 18/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2355	3993	248	13/09/2017	GISLAINE BENI GUTIERREZ	1.386,35 P	1.386,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 2355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 13 A 15/09/2017 PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DOS CORREIOS, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 292/2017 EM ANEXO.									
1271	3996	Contrato 01/2016	13/09/2017	HAPPY END VIDEO LTDA ME	8.142,00 P	8.142,00	Nota Fiscal	93	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 1271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 93 REF. 23 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
1143	3999	Contrato 16/2017	13/09/2017	IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	Nota Fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 233 ref. a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NO MÊS DE AGOSTO.									
2277	3983	237	13/09/2017	JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 2277, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 018/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2400	3967	255	13/09/2017	JOSE PAULO PACOLA	122,60 P	122,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2400, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PVM 3120, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2276	3987	237	13/09/2017	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 2276, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 018/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2371	3979	249	13/09/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	37,50 P	37,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2371, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 1 GARRAFA DE CAFÉ E 2 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2372	3980	249	13/09/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2372, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVX-5770, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2373	3981	249	13/09/2017	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 2373, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2385	4002	254	13/09/2017	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 2385, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 285/2017 EM ANEXO.									
2358	3990	248	13/09/2017	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 2358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 285/2017 EM ANEXO.									
2378	3969	249	13/09/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2378, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PZM-3720 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2379	3975	249	13/09/2017	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2379, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2380	3976	249	13/09/2017	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2380, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVM- 3568.									
2176	3984	228	13/09/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 24/08/2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 230/2017 EM ANEXO.									
77	3978	Contrato 50/2014	13/09/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	294,00 P	250,29	Nota Fiscal	390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 390 REF. HORAS EXTRAS NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
2181	3997	228	13/09/2017	MIQUILIN & MIQUILIN EXTINTORES LTDA - ME	88,00 P	88,00	Nota Fiscal	1329	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a MIQUILIN & MIQUILIN EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 2181, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Nota Fiscal 1329 REF. AQUISIÇÃO DE 8 PLACAS INDICATIVAS PARA OS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SEDE DO CRF-PR.									
2182	3998	228	13/09/2017	MIQUILIN & MIQUILIN EXTINTORES LTDA - ME	126,00 P	126,00	Nota Fiscal	1329	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a MIQUILIN & MIQUILIN EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 2182, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1329 REF. AQUISIÇÃO DE 7 SUPORTES, SENDO 5 TRIPÉ G E 2 TRIPÉ P PARA OS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SEDE DO CRF-PR.									
2374	3994	249	13/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	176,05 P	176,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2374, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONASEMS-PR, SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 08/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2375	3995	249	13/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	62,92 P	62,92	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 MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2375, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONASEMS-PR, SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 08/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA RECIBOS EM ANEXO.									
2391	4000	255	13/09/2017	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 2391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/09/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 15/09/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 326/2017 EM ANEXO.									
2392	4001	255	13/09/2017	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 2392, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 15/09/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 326/2017 EM ANEXO.									
2278	3988	237	13/09/2017	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 2278, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 24/08/2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 230/2017 EM ANEXO.									
2357	3991	248	13/09/2017	ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 2357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 285/2017 EM ANEXO.									
2394	3971	255	13/09/2017	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 2394, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2383	3977	254	13/09/2017	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA, liquidação do empenho 2383, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 12 A 14/09/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 13/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 313/2017 EM ANEXO.									
2384	3964	254	13/09/2017	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2384, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 13 A 15/09/2017 PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS, DIAS 14 E 15/09/2017, NA UNIVERSIDADE DOS CORREIOS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 302/2017 EM ANEXO.									
2398	3974	255	13/09/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	300,00 P	300,00	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 2398, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2017 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
65	3973	Contrato 10/2013	13/09/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.244,69 P	3.244,69	Nota Fiscal	15841	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 15841 REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	3972	Contrato 10/2013	13/09/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.866,75 P	7.866,75	Nota Fiscal	15994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 15994 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
2389	3965	254	13/09/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PZL 8892.									
2390	3966	254	13/09/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2390, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TÁXI PARA RETIRAR O VEÍCULO PLACA PZL 8892 NA REVISÃO.									
32	4005	Contrato 24/2013	14/09/2017	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.603,52 P	12.603,52	Fatura	28511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 28511 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM AGOSTO.									
1828	3951	194	14/09/2017	BANCO DO BRASIL	133,20 P	133,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4263	194	14/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	4008	194	14/09/2017	BANCO DO BRASIL	18,80 P	18,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1627	4254	174	14/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.862,12 P	1.862,12	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2274	4007	238	14/09/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 2274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 18/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2381	4006	249	14/09/2017	MARISSOL DA SILVA ALVES	415,55 P	415,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2381, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2376	4004	249	14/09/2017	RAQUEL ZILIO	275,12 P	275,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a RAQUEL ZILIO, liquidação do empenho 2376, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. COMPRA DE PASSAGEM DEVIDO CONVOCAÇÃO PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
2321	4027	244	15/09/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convívidos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 45/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2428	4034	257	15/09/2017	ANE MARGARETE KERNISKI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação do empenho 2428, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 307/2017 EM ANEXO.									
2402	4029	255	15/09/2017	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 2402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/09/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 15/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
2403	4030	255	15/09/2017	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 2403, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 15/09/2017 EM CURITIBA.									
34	4025	Contrato 38/2013	15/09/2017	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	253,20 P	253,20	Nota Fiscal	29216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 29216 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI.									
1828	4264	194	15/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	4045	194	15/09/2017	BANCO DO BRASIL	65,80 P	65,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1828	3952	194	15/09/2017	BANCO DO BRASIL	136,80 P	136,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
185	4024	Contrato 05/2017	15/09/2017	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	11116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 11116 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SIMÉTRICA (UPLOAD=DOWNLOAD), COM IP DINÂMICO, ENTREGUE EM FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEDE E SECCIONAIS DE MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA EM AGOSTO.									
28	4021	002	15/09/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	535145 A 535146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 535145 A 535146 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE PORTARIAS.									
56	4033	Contrato 56/2016	15/09/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,69	Nota Fiscal	2013 A 2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 2013 A 2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA, EM AGOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	4032	Contrato 56/2016	15/09/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	372,09	Nota Fiscal	2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS DA SEDE DO CRF-PR.									
2004	4039	213	15/09/2017	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	160,00 P	144,88	Nota Fiscal	30296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA, liquidação do empenho 2004, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 30296 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO "AVISO DE LICITAÇÃO", REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 07/2017.									
2423	4016	256	15/09/2017	ELIAS MONTIN	13,40 P	13,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 2423, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE Balsa, GUARATUBA/CAIOBÁ VEÍCULO PLACA PVM-3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2320	4028	244	15/09/2017	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 2320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 47/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2324	4031	244	15/09/2017	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 2324, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 045/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
13	4040	002	15/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.956,62 P	5.956,62	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 SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PERÍODO DE 18/09 A 07/10/2017.									
14	4041	002	15/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	713,41 P	713,41	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 SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PERÍODO DE 18/09 A 07/10/2017.									
15	4042	002	15/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.245,63 P	2.245,63	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 SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PERÍODO DE 18/09 A 07/10/2017.									
2040	4044	214	15/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4,46 P	4,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 2040, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PERÍODO DE 18/09 A 07/10/2017.									
17	4043	002	15/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	62,42 P	62,42	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. SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PERÍODO DE 18/09 A 07/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2317	4019	244	15/09/2017	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 2317, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/09/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2316	4009	244	15/09/2017	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2316, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/09/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 40/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2263	4017	237	15/09/2017	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 2263, 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 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 006/2017 EM ANEXO.									
2259	4018	237	15/09/2017	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 2259, 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 27/08/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 007/2017 EM ANEXO.									
2157	4038	227	15/09/2017	LAVANDERIA BONACINA LTDA	226,70 P	226,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA BONACINA LTDA, liquidação do empenho 2157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS E BANDEIRAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
2432	4014	257	15/09/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.397,66 P	1.397,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2432, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2401	4010	255	15/09/2017	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 2401, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE AGOSTO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2451	4011	257	15/09/2017	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 2451, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE SETEMBRO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2427	4035	257	15/09/2017	MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 2427, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 307/2017 EM ANEXO.									
2420	4012	256	15/09/2017	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 2420, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/09/2017 PARTICIPAR DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 15/09/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 326/2017 EM ANEXO.									
2421	4013	256	15/09/2017	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 2421, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 15/09/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 326/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2426	4037	257	15/09/2017	SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, liquidação do empenho 2426, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 307/2017 EM ANEXO.									
2422	4020	256	15/09/2017	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	170,00 P	170,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2422, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO FORD KA, PLACA PZP 5229, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2429	4036	257	15/09/2017	SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, liquidação do empenho 2429, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 307/2017 EM ANEXO.									
52	4023	Contrato 15/2013	15/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,64	Nota Fiscal	934409 E 934552	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 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 934409 E 934552 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 15/09/2017.									
70	4022	002	15/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1.673,10 P	1.673,10	Nota Fiscal	934409 E 934552	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 934409 E 934552 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
2393	4026	255	15/09/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 15 A 16/09/2017 MINISTRAR O CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 16/09/2017, NA UEM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 325/2017 EM ANEXO.									
2415	4015	256	15/09/2017	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 2415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
1828	4241	194	18/09/2017	BANCO DO BRASIL	190,80 P	190,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	4265	194	18/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4056	194	18/09/2017	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 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1627	4238	002	18/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4055	002	18/09/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	35,24 P	33,18	Fatura	3864158	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 3864158 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.
2	4054	002	18/09/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	213,84 P	201,34	Fatura	3864156	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 3864156 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.
2480	4274	261	18/09/2017	CRUZEIRO DO OESTE CARTORIO DO CIVEL	779,34 P	779,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a CRUZEIRO DO OESTE CARTORIO DO CIVEL, liquidação do empenho 2480, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA EXECUTADA NOS AUTOS 235-12.2000.8.16.0077 QUE TRAMITA NA VARA CÍVEL DE CRUZEIRO DO OESTE.
2447	4051	257	18/09/2017	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 2447, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/09/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 321/2017 EM ANEXO.
20	4046	002	18/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.530,82 P	73.530,82	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 20, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.
22	4047	002	18/09/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.020,27 P	4.020,27	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 22, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.
80	4053	Contrato 13/2012	18/09/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	478376333-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 478376333-0 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.
1836	4052	Contrato 12/2012	18/09/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	4783809230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 1836, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 4783809230 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.
1485	4049	156	18/09/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	310,90 P	281,52	Nota Fiscal	25192757	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 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 25192757 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/08 A 01/09/2017.
1486	4048	Contrato 16/2013	18/09/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.882,91 P	8.882,91	Nota Fiscal	25192757	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 25192757 REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/08 A 01/09/2017.
1487	4050	156	18/09/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	11.124,26 P	11.087,50	Nota Fiscal	25191420	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1487, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 25191420 ref. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE SETEMBRO/17.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2397	4060	255	19/09/2017	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 2397, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 19 A 21/09/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 314/2017 EM ANEXO.									
1828	4242	194	19/09/2017	BANCO DO BRASIL	136,80 P	136,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	4266	194	19/09/2017	BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4061	194	19/09/2017	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 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2405	4058	256	19/09/2017	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 2405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2406	4059	256	19/09/2017	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 2406, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
25	4057	002	19/09/2017	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	284,17 P	267,54	Fatura	73204174	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 73204174 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2419	4083	256	20/09/2017	ADEMIR VALERIO DA SILVA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ADEMIR VALERIO DA SILVA, liquidação do empenho 2419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DE HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR 281/2017 EM ANEXO.									
33	4079	Contrato 01/2014	20/09/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	201700270267	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 201700270267 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH NO MÊS DE SETEMBRO/17.									
1828	4243	194	20/09/2017	BANCO DO BRASIL	145,80 P	145,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4267	194	20/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4099	194	20/09/2017	BANCO DO BRASIL	14,10 P	14,10	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 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA ENVIO DE TED ELETRÔNICO.									
39	4100	Contrato 51/2015	20/09/2017	CLARO S.A.	3.947,24 P	3.574,23	Fatura	15389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 15389 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS EM AGOSTO/2017.									
28	4075	002	20/09/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	535506, 535509, 535511 e 53551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 535506, 535509, 535511 e 535512 ref. a DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO CONTRATO, PORTARIAS E EDITAL.									
2460	4071	258	20/09/2017	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 2460, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2448	4084	257	20/09/2017	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2449	4085	257	20/09/2017	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 2449, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2411	4092	256	20/09/2017	EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2414	4093	256	20/09/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2477	4072	261	20/09/2017	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 2477, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE SETEMBRO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2359	4073	248	20/09/2017	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 2359, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/09/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 45/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2407	4090	256	20/09/2017	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 2407, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO, A SER REALIZADA DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 276/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2360	4062	248	20/09/2017	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/09/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2461	4074	248	20/09/2017	JANETE LANE AMADEI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JANETE LANE AMADEI, liquidação do empenho 2461, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DE HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR 282/2017 EM ANEXO.									
2459	4068	258	20/09/2017	JORGE ANTONIO SALEM	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2459, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2409	4088	256	20/09/2017	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	146,64 P	146,64	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2409, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO, A SER REALIZADA DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 276/2017 EM ANEXO.									
2450	4086	257	20/09/2017	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 2450, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2472	4069	261	20/09/2017	JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2472, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2462	4063	258	20/09/2017	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 2462, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017 E , NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2463	4064	258	20/09/2017	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2463, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2413	4094	256	20/09/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2410	4091	256	20/09/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	627,12 P	627,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2410, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2458	4077	258	20/09/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	113,00 P	113,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2458, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL ETANOL, CONSIDERANDO QUE NÃO HAVIA POSTO CONVENIADO NO TRAJETO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	4070	PACS 010/2016	20/09/2017	MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	266,05 P	266,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR.									
2464	4066	258	20/09/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2464, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR E 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 297 E 328/2017 EM ANEXO.									
2465	4067	258	20/09/2017	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 2465, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2417	4095	256	20/09/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 21/09/2017 E DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 297 E 328/2017 EM ANEXO.									
2418	4096	256	20/09/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2418, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2408	4098	256	20/09/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 2408, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO, A SER REALIZADA DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 276/2017 EM ANEXO.									
1890	4078	200	20/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	109,32 P	109,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação 3548 do empenho 1890, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2416	4097	256	20/09/2017	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 2416, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2469	4087	261	20/09/2017	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	220,00 P	220,00	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 2469, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO TOKEN DA AUTORIDADE COMPETENTE DESTA AUTARQUIA, DR. ARNALDO ZUBIOLI.									
2473	4076	261	20/09/2017	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2473, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
52	4081	Contrato 15/2013	20/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,70	Nota Fiscal	139842 E 140058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 139842 E 140058 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIA DO CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS.									
70	4080	002	20/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	990,00 P	990,00	Nota Fiscal	139842 E 140058	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 139842 E 140058 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIA KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS.									
63	4082	Contrato 40/2013	20/09/2017	UNIMED CURITIBA S.A	27.016,91 P	24.021,33	Nota Fiscal	9947180	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 9947180 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR NO MÊS DE SETEMBRO.									
2479	4065	261	20/09/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	395,00 P	395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2479, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2412	4089	256	20/09/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2412, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2361	4117	248	21/09/2017	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 2361, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/09/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 42/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2364	4112	248	21/09/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 50/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2486	4123	262	21/09/2017	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 2486, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
2487	4124	262	21/09/2017	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 2487, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO.									
1828	4244	194	21/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4268	194	21/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4131	194	21/09/2017	BANCO DO BRASIL	98,70 P	98,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2513	4104	264	21/09/2017	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 2513, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2017 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2340	4129	247	21/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.886,51 P	1.886,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2340, CHEQUE 48981, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 0000191-43.2002.8.16.0070/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
2494	4126	263	21/09/2017	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 2494, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2457	4118	258	21/09/2017	CIVAL KURTZ	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CIVAL KURTZ, liquidação do empenho 2457, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DE HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR 283/2017 EM ANEXO.									
2314	4109	244	21/09/2017	CLAUDETE JACYCZEN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDETE JACYCZEN, liquidação do empenho 2314, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 295/2017 EM ANEXO.									
2512	4127	263	21/09/2017	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 2512, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 299/2017 EM ANEXO.									
2366	4116	248	21/09/2017	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 2366, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 050/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2264	4105	237	21/09/2017	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2264, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 06 A 07/09/2017 MINISTRAR PALESTRA NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOMEOPÁTICA, NA SEDE DA RACINE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 283/2017 EM ANEXO.									
2363	4108	248	21/09/2017	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 2363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2368	4115	248	21/09/2017	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 2368, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 050/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2478	4114	261	21/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	600,00 P	600,00	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 HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2478, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DOS MENORES PEDRO MOURA TOMAZ E ANDRÉ MOURA TOMAZ E, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2485	4101	262	21/09/2017	JORGE ANTONIO SALEM	10,00 P	10,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2485, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO KA PLACA PZM 3723 UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO EM MARINGÁ.									
2468	4107	261	21/09/2017	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 2468, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 DA MENOR GIOVANNA BITENCOURT ZAROS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2500	4128	263	21/09/2017	KENIA BENNEMANN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KENIA BENNEMANN, liquidação do empenho 2500, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 322/2017 EM ANEXO.									
2430	4111	257	21/09/2017	LAVANDERIA BONACINA LTDA	27,10 P	27,10	Nota Fiscal	1544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA BONACINA LTDA, liquidação do empenho 2430, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1544 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
2488	4102	262	21/09/2017	MARINA GIMENES	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2488, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 20 A 24/09/2017 PARTICIPAR DA DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR E REPRESENTAR O CONSELHO E A COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, NO EVENTO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO, PROMOVIDO PELA SBRAFH, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 328 E 334/2017 EM ANEXO.									
2489	4103	262	21/09/2017	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 2489, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2466	4119	258	21/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2466, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2467	4120	258	21/09/2017	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 2467, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2159	4130	227	21/09/2017	PERFECT DESIGN COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	6393	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a PERFECT DESIGN COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2159, CHEQUE 48982, Nota Fiscal 6393 REF. AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CORDÃO LISO PRETO PARA CRACHÁS E 100 UNIDADES DE PROTETOR PARA CRACHÁ TRANSPARENTE COM ABERTURA FRONTAL, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR.									
2470	4121	261	21/09/2017	SANDRA IARA STERZA	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2470, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 21/09/2017 E DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 297 E 328/2017 EM ANEXO.									
2471	4122	261	21/09/2017	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 2471, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2491	4125	262	21/09/2017	SORAYA HELOIZE DA SILVA TUNES ANIBAL	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SORAYA HELOIZE DA SILVA TUNES ANIBAL, liquidação do empenho 2491, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DE HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR 280/2017 EM ANEXO.									
60	4113	Contrato 031/2012	21/09/2017	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2.449,00 P	2.258,70	Nota Fiscal	22795, 22796 E 22799	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 22795, 22796 E 22799 REF. DESPESAS COM PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
71	4106	Contrato 22/2013	21/09/2017	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	688,27 P	688,27	Nota Fiscal	722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 722 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR.									
2396	4110	255	21/09/2017	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	196,60 P	196,60	Nota Fiscal	260	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 2396, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 260 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (50 METROS DE CABO STÉREO PHILIPS, 01 PLUG P-2 STÉREO PARA CABO METÁLICO E 02 PLUG RCA MACHO PARA CABO METÁLICO) PARA MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF-PR.									
2493	4140	263	22/09/2017	ARNALDO ZUBIOLI	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2493, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 335/2017 EM ANEXO.									
1828	4245	194	22/09/2017	BANCO DO BRASIL	149,40 P	149,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4269	194	22/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4148	194	22/09/2017	BANCO DO BRASIL	23,50 P	23,50	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Débito em Conta Corrente REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2533	4255	265	22/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	41.955,99 P	41.955,99	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, 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
2533	4277	265	22/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.738,95 P	6.738,95	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	4239	174	22/09/2017	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 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	4133	002	22/09/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	536238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 536238 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO.									
28	4132	002	22/09/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	536073 E 536074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 536073 E 536074 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA DELIBERAÇÃO 927 E PORTARIA 1569.									
73	4139	Contrato 50/2016	22/09/2017	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.124,99 P	1.018,69	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 136 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO MENSAL, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, HOSPEDAGEM EM DATA CENTER E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE WEBMAIL EM AGOSTO.									
13	4136	002	22/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	329.653,68 P	329.653,68	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, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2017.									
14	4137	002	22/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	58.933,22 P	58.933,22	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR, MÊS DE SETEMBRO/2017.									
17	4138	002	22/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	71,60 P	71,60	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. ADICIONAL NOTURNO - 20% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017 MÊS DE SETEMBRO/2017.									
2481	4141	262	22/09/2017	GISLAINE BENI GUTIERREZ	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 2481, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 19/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 321/2017 EM ANEXO.									
2483	4143	262	22/09/2017	LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 2483, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 19/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 321/2017 EM ANEXO.									
2492	4147	263	22/09/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	221,85 P	221,85	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2492, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO I ENCONTRO REGIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 335/2017 EM ANEXO.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2514	4134	264	22/09/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	32,90 P	32,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2514, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. SERVIÇOS DE CÓPIA QUE FORAM UTILIZADAS PARA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, REALIZADA DIA 24/08/2017, NA FAG-CASCADEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2444	4146	257	22/09/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 2444, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 22 A 23/09/2017 COORDENAR O ENCONTRO REGIONAL PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 305/2017 EM ANEXO.									
2521	4135	264	22/09/2017	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 2521, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 870ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2482	4142	262	22/09/2017	NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação do empenho 2482, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 19/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 321/2017 EM ANEXO.									
2495	4145	263	22/09/2017	REGIANE CRISTINA VITALI GARCIA DE LIMA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a REGIANE CRISTINA VITALI GARCIA DE LIMA, liquidação do empenho 2495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 22 A 23/09/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO CLÍNICO E LABORATORIAL DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO DURANTE O I ENCONTRO REGIONAL PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 304/2017 EM ANEXO.									
2484	4144	262	22/09/2017	ROBERTA DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ROBERTA DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2484, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 19/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 321/2017 EM ANEXO.									
2515	4157	264	25/09/2017	ARNALDO ZUBIOLI	3.617,86 P	3.617,86	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2515, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA, IDA A BRASÍLIA E PONTA GROSSA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO EM 25/09/2017 E REUNIÃO SERPRO, REUNIÃO COM COMISSÃO DE PRESCRIÇÃO DIA 26/09/2017, REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/09/2017, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA FARMACÊUTICO+SAUDE NO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA E REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIA 29/09/2017.									
2516	4158	264	25/09/2017	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 2516, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 28/09/2017 EM CURITIBA.									
1828	4246	194	25/09/2017	BANCO DO BRASIL	120,60 P	120,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4270	194	25/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Outros ref. a REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
1827	4167	194	25/09/2017	BANCO DO BRASIL	261,80 P	261,80	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 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. TARIFA PARA LIBERAÇÃO DO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
1827	4168	194	25/09/2017	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 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1827	4284	194	25/09/2017	BANCO DO BRASIL	9,50 P	9,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA AG. 650 CONTA 200135-6.									
1908	4163	PACS 071/2017	25/09/2017	BUENOS COMERCIO DE TOLDOS LTDA - ME	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BUENOS COMERCIO DE TOLDOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1908, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 18 REF. REPARO NAS COSTURAS DO TOLDO INSTALADO NA SALA MULTIUSO DA SEDE DO CRF-PR, DEVIDO A OCORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS E VENTOS, AS COSTURAS SE ROMPERAM, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 071/2017.									
19	4283	002	25/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,50 P	32,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA AG. 650 CONTA 200135-6.									
1889	4149	Contrato 40/2016	25/09/2017	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	275,92	Nota Fiscal	248567	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 1889, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 248567 REF. RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ, EM SETEMBRO/17.									
2533	4278	265	25/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.262,81 P	4.262,81	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	4166	002	25/09/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	42,31 P	39,84	Fatura	4539596	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 4539596 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE NOROESTE EM AGOSTO/2017.									
2519	4161	264	25/09/2017	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 2519, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 870ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2520	4162	264	25/09/2017	CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	350,68 P	350,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 2520, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 870ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2475	4165	261	25/09/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	883,48 P	883,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2475, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A APUCARANA E ARAPONGAS DE 25 A 26/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR 288 E 300/2017 EM ANEXO.									
14	4153	002	25/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	342,96 P	342,96	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento ref. SALÁRIO FÉRIAS DE BRUNA BALBINOTTI MILEKI PERÍODO DE 27/09 A 11/10/2017.									
13	4152	002	25/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	931,90 P	931,90	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 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. SALÁRIO FÉRIAS DE BRUNA BALBINOTTI MILEKI PERÍODO DE 27/09 A 11/10/2017.									
15	4154	002	25/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	424,95 P	424,95	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. SALÁRIO FÉRIAS DE BRUNA BALBINOTTI MILEKI PERÍODO DE 27/09 A 11/10/2017.									
2474	4156	261	25/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	883,48 P	883,48	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2474, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A ARAPONGAS DE 25 A 26/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 288/2017 EM ANEXO.									
2341	4164	PACS 084/2017	25/09/2017	JULIANO FELICIO DEUS 03878195923	896,00 P	896,00	Nota Fiscal	5275320	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a JULIANO FELICIO DEUS 03878195923, liquidação do empenho 2341, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 5275320 REF. AQUISIÇÃO DE 28 LÂMPADAS BULBO LED 13,5 WATTS E 27 SUPER BRANCA PHILIPS, A SEREM INSTALADAS NO PLENÁRIO DO CRF-PR, COM A FINALIDADE DE ECONOMIZAR ELETRICIDADE NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 084/2017.									
2517	4159	264	25/09/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2517, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 870ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2518	4160	264	25/09/2017	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 2518, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 870ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2445	4155	257	25/09/2017	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 2445, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A TOLEDO DE 25 A 27/09/2017 MINISTRAR CURSO SOBRE "SEMILOGIA E SEMIOTÉCNICA", DIA 26/09/2017, NA UNIPAR - CAMPUS TOLEDO, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 210/2017 EM ANEXO.									
52	4151	Contrato 15/2013	25/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1,50 P	1,35	Nota Fiscal	183873	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 52, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 183873 ref. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR DE COMPRAS.									
70	4150	002	25/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	114,40 P	114,40	Nota Fiscal	183873	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 183873 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
1828	4247	194	26/09/2017	BANCO DO BRASIL	118,80 P	118,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 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
1827	4179	194	26/09/2017	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 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.									
1828	4273	194	26/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2533	4279	265	26/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.414,37 P	3.414,37	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	4180	002	26/09/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	169,51 P	159,60	Fatura	4594987	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 4594987 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2446	4178	257	26/09/2017	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 2446, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 26 A 28/09/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 27/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 315/2017 EM ANEXO.									
2184	4170	PACS 083/2017	27/09/2017	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA	858,00 P	776,92	Nota Fiscal	15785	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA, liquidação do empenho 2184, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 15785 REF. REALIZAÇÃO DO CURSO E SOCIAL (SPED FOLHA): ATUALIZADO COM A VERSÃO 2.3 DOS LEIAUTES, PARA OS FUNCIONÁRIOS ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA E MARIA ISABEL CORADIN CAPEL.									
1828	4272	194	27/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	4248	194	27/09/2017	BANCO DO BRASIL	77,40 P	77,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	4177	194	27/09/2017	BANCO DO BRASIL	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2533	4280	265	27/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.211,32 P	2.211,32	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	4240	174	27/09/2017	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 1627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2501	4169	263	27/09/2017	EIZI YAMAKI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EIZI YAMAKI, liquidação do empenho 2501, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 322/2017 EM ANEXO.									
2549	4172	269	27/09/2017	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 2549, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A APUCARANA, ARAPONGAS E VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/09/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, DIA 26/09 NO PERÍODO DA MANHÃ EM ARAPONGAS E MINISTRAR PALESTRA DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS DA ASSISTÊNCIA MUNICIPAL E TÉCNICOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA 16ª REGIONAL DE SAÚDE, PERÍODO DA TARDE DO DIA 26/09, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/09/20017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR 288, 300 E 338/2017 ANEXO.									
2550	4173	269	27/09/2017	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 2550, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 28/09/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 338/2017 EM ANEXO.									
2542	4171	268	27/09/2017	JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 2542, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 28 A 29/09/2017 PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "FARMACÊUTICO + SAÚDE", DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 336/2017 EM ANEXO.									
2502	4175	263	27/09/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 2502, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 322/2017 EM ANEXO.									
1910	4176	201	27/09/2017	OI S.A	912,01 P	825,86	Fatura	510210 A 510211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 510210 A 510211 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
1910	4191	201	27/09/2017	OI S.A	152,57 P	138,16	Fatura	1709.467295	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 1709.467295 REF. DESPESAS COM TELEFONE NA SEDE.									
2476	4174	261	27/09/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.296,36 P	1.296,36	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2476, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 27 A 29/09/2017 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR DURANTE A 462ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 303/2017 EM ANEXO.									
1828	4249	194	28/09/2017	BANCO DO BRASIL	115,20 P	115,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	4190	194	28/09/2017	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 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
2533	4281	265	28/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.107,82 P	3.107,82	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, 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
2509	4183	263	28/09/2017	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 2509, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 323/2017 ANEXO.									
2504	4186	263	28/09/2017	FABIO BORDIGNON LAHUD	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 2504, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 311/2017 ANEXO.									
2507	4187	263	28/09/2017	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 2507, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 320/2017 EM ANEXO.									
2503	4181	263	28/09/2017	MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 2503, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 311/2017 ANEXO.									
2505	4189	263	28/09/2017	MAURICIO TURKIEWICZ	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 2505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 309/17 EM ANEXO.									
2511	4185	263	28/09/2017	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 2511, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 309/17 EM ANEXO.									
2506	4182	263	28/09/2017	NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 2506, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 309/17 EM ANEXO.									
2510	4188	263	28/09/2017	SERGIO SATORU MORI	110,44 P	110,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2510, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA SE REUNIR COM OS FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CONSELHO EM SUA MISSÃO DE ZELAR PELA FIEL OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE ÉTICA E DA DISCIPLINA DA CLASSE QUE EXERCEM ATIVIDADES FARMACÉUTICAS NO PARANÁ, DIA 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 332/2017 ANEXO.									
2508	4184	263	28/09/2017	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 320/2017 EM ANEXO.									
2434	4232	257	29/09/2017	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 2434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1828	4250	194	29/09/2017	BANCO DO BRASIL	84,60 P	84,60	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	4271	194	29/09/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4236	194	29/09/2017	BANCO DO BRASIL	75,20 P	75,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1732	4234	Contrato 018/2015	29/09/2017	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.996,12 P	18.996,12	Fatura	251213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 251213 REF. LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/17.									
2533	4282	265	29/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.412,50 P	4.412,50	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	4218	265	29/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	89.698,55 P	89.698,55	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010, DEPÓSITOS JUDICIAIS.									
2546	4230	268	29/09/2017	DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 2546, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE SETEMBRO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	4216	002	29/09/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	537308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 537308 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO.									
28	4217	002	29/09/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	537475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 537475 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.									
2436	4220	257	29/09/2017	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 2436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 051/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2433	4233	257	29/09/2017	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 2433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 49/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2548	4231	268	29/09/2017	FELIPE ASSAN REMONDI	565,20 P	565,20	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 FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 2548, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 320/2017 EM ANEXO.									
14	4195	002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	411,97 P	411,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 02/10 A 11/10/2017.									
15	4202	002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,83 P	1.018,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago CRISTIANE BREGENSKI, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DO 02 A 11/10/2017.									
13	4209	002	29/09/2017	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 LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO FÉRIAS PERÍODO DE 02 A 11/10/2017.									
13	4213	002	29/09/2017	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 LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO FÉRIAS PERÍODO DE 02 A 21/10/2017.									
14	4214	002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,30 P	12,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 02 A 21/10/2017.									
13	4194	002	29/09/2017	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 ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 02 A 11/10/2017.									
13	4200	002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.166,51 P	2.166,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CRISTIANE BREGENSKI, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento, FÉRIAS PERÍODO DE 02 A 11/10/2017.									
14	4210	002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31,06 P	31,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA,									
14	4201	002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	889,97 P	889,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a CRISTIANE BREGENSKI, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento, REF. GRATIFICAÇÃO E ANUÊNIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 02 A 11/10/2017.									
15	4215	002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	414,18 P	414,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 02 A 21/10/2017.									
15	4211	002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	217,44 P	217,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a LAURO OTÁVIO URBANO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	4196	002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	344,41 P	344,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 02 A 11/10/2017.									
21	4219	002	29/09/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.937,95 P	1.937,95	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, Guia de Recolhimento REF. FGTS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI.									
2540	4227	268	29/09/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2540, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/09/2017 PRESTAR APOSSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DO CRF-PR, COMO MEMBRO AD HOC PARA FINALIZAR A LISTA DOS PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA, DIA 26/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 331/2017 EM ANEXO.									
2438	4222	257	29/09/2017	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 2438, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 051/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1271	4226	Contrato 01/2016	29/09/2017	HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	94	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 1271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 94 REF. 20 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
2456	4229	258	29/09/2017	INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME	94,00 P	94,00	Nota Fiscal	9803	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 2456, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 9803 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO COMPLETO PRINTY 4911, 01 CARIMBO TRODAT 4724 E 01 BORRACHA PARA CARIMBO PRINTY 4911, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTO E RECEPÇÃO DA SEDE DO CRF-PR.									
2541	4228	268	29/09/2017	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 2541, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 322/2017 EM ANEXO.									
2536	4208	265	29/09/2017	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	4.988,42 P	4.988,42	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
2534	4199	265	29/09/2017	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 2534, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ISADORA DE CARVALHO TURKIEWCZ, MENSALIDADE SETEMBRO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2439	4221	257	29/09/2017	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 2439, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 051/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2562	4198	269	29/09/2017	MARINA GIMENES	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 MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2562, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 28/09/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 338/2017 EM ANEXO.									
2561	4197	269	29/09/2017	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 2561, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CRF-PR, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PAULO SANTANA, SESA PR E COM O COMITÊ DE SEGURANÇA DO PACIENTE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 338/2017 EM ANEXO.									
2525	4225	264	29/09/2017	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2525, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 870ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2584	4223	270	29/09/2017	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 2584, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CRF-PR, REUNIÃO COM A COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PAULO SANTANA, SESA PR E COM FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 332 E 338/2017 EM ANEXO.									
2585	4224	270	29/09/2017	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 2585, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 28/09/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 338/2017 EM ANEXO.									
49	4235	Contrato 07/2014	29/09/2017	PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	1.692,00 P	1.692,00	Nota Fiscal	6463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 6463 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS.									
2522	4212	PACS 085/2017	29/09/2017	REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	3.380,00 P	3.380,00	Nota Fiscal	8004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, liquidação do empenho 2522, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 8004 REF. AQUISIÇÃO DE 13 PLACAS EM AÇO ESCOVADO, MEDIDA DE 20X14CM, GRAVAÇÃO EM IMPRESSÃO DIRETA COM TEXTO MOLDURA EM ACRÍLICO CRISTAL 6MM E LOGOTIPOS EM CORES, EMBALAGEM EM ESTOJO PRETO DE VELUDO, QUE SERÃO ENTREGUES AOS HOMENAGEADOS EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO", CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 085/2017.									
2539	4205	268	29/09/2017	SERGIO SATORU MORI	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2539, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN, PLACA BAE 9021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2560	4206	269	29/09/2017	SERGIO SATORU MORI	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2560, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE 5V 1A CHAVEADA PARA UTILIZAÇÃO NA PLENÁRIA DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2537	4207	265	29/09/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.988,42 P	4.988,42	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2537, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
2531	4204	265	29/09/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	69,70 P	69,70	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 WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PYH 8226, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2532	4203	265	29/09/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	399,12 P	399,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2532, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO, PLACA PYH 8226, EM VIRTUDE DO CARRO RESERVA NÃO POSSUIR O CARTÃO GOOD CAR, VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
<b>Total de pagamentos: 452</b>					<b>1.306.569,94</b>	<b>1.296.948,87</b>			