

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	340	032	01/02/2017	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	984,20 P	984,20	Recibo	6342730	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 278, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Recibo 6342730 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
254	338	025	01/02/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO PARA APRESENTAR O RELATO DAS ATIVIDADES DE 2016 DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, DIA 27/01/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
279	341	032	01/02/2017	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	415,10 P	415,10	Recibo	230507	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 279, GUIA DE RECOLHIMENTO, Recibo 230507 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
11	646	002	01/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	16.056,00 P	16.056,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	347	002	01/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
187	342	019	01/02/2017	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DÉBORA ZANATTA, liquidação do empenho 187, CHEQUE 48918, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
28	339	002	01/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.488,00 P	1.488,00	Nota Fiscal		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 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
206	344		01/02/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 206, CHEQUE 48924, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 26/01/2017 E PLENÁRIA DE JANEIRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
265	335	027	01/02/2017	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JANEIRO/2017, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
191	343	019	01/02/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	70,00 P	70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 48919, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 12/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
168	345	017	01/02/2017	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 168, CHEQUE 48937, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 23/01/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
264	329	025	01/02/2017	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 005 E 018/2017 EM ANEXO.									
260	336	025	01/02/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO B. WAGNER, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 26/01 E DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
261	337	025	01/02/2017	438.606.800-72 - 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 B. WAGNER, liquidação do empenho 261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
244	346	025	01/02/2017	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, liquidação do empenho 244, CHEQUE 48945, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 018/2017 EM ANEXO.									
273	332	031	01/02/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	19,98 P	19,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF AQUISIÇÃO DE DOIS PROTETORES SOLAR PARA PÁRA BRISA, A SEREM UTILIZADOS NOS CARROS PERTENCENTES DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
274	333	031	01/02/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	94,95 P	94,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Outros ref. a REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO CINCO UNIDADES DE ORGANIZADOR CRISTAL COM T, A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
275	334	031	01/02/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	34,95 P	34,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO CINCO POTES PRETIGE, A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
314	4	004	01/02/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.000,00 P	5.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01 ATÉ 28/02/2017 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM FEVEREIRO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	331	Contrato 10/2013	01/02/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.226,64 P	3.226,64	Nota Fiscal	12870	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 12870 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
66	330	Contrato 10/2013	01/02/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	12.825,41 P	12.825,41	Nota Fiscal	12869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 12869 ref. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.									
11	647	002	02/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	223,20 P	223,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	348	002	02/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	26,40 P	26,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.									
2	328	002	02/02/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.532,41 P	2.389,01	Fatura	1586533	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 1586533 ref. a REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
28	309	002	02/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	115456, 115461, 115458	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, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 115456, 115461, 115458, 115459 e 115460, REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
258	316	025	02/02/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 018/2017 EM ANEXO.									
259	317	025	02/02/2017	016.592.269-96 - 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 259, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
271	315	031	02/02/2017	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO	282,50 P	282,50	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 271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE JANEIRO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
172	319	017	02/02/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 25/01/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 037/2016 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
14	326	002	02/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.469,37 P	1.469,37	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, CHEQUE 48934, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/02/2016 DE JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ.									
15	327	002	02/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.693,29 P	1.693,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 48934, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/02/2016 DE JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ.									
13	325	002	02/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.610,52 P	3.610,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, CHEQUE 48934, REF. SALÁRIO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ.									
335	11	005	02/02/2017	271.176.208-46 - 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 02/02/2017 ATÉ 28/02/2017 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 48926, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
252	320	025	02/02/2017	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 007/2017 EM ANEXO.									
262	318	025	02/02/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 26/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 474/2016 EM ANEXO.									
76	321	Contrato 50/2014	02/02/2017	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.192,55	Nota Fiscal	332	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 332 ref.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM JANEIRO.									
269	322	031	02/02/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR, DIAS 02 E 03/02/2017 E REUNIÃO/TREINAMENTO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA, DIA 04/02/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 023/2017 E 01/17 ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
270	323	031	02/02/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 270, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 02/02/2017.									
214	324	020	02/02/2017	024.900.499-25 - RODRIGO BATISTA DE ALMEIDA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RODRIGO BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 214, CHEQUE 48922, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DO JANTAR COMEMORATIVO AO DIA DO FARMACÊUTICO, OCASIÃO QUE SERÁ ENTREGUE O PRÊMIO FARMACÊUTICO AUGUSTO STELLFELD, NO RESTAURANTE MADALOSSO.									
82	312		02/02/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	166,85 P	166,85	Nota Fiscal	4001229520	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 4001229520 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
52	310	Contrato 15/2013	02/02/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	15,00 P	13,56	Nota Fiscal	770216 e 769753	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 770216 e 769753 ref. a REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIO DO CRF/PR.					
70	311	002	02/02/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.530,30 P	1.530,30	Nota Fiscal	770216 e 769753	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 770216 e 769753 ref. a REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.					
11	635	002	03/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.					
11	648	002	03/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	221,40 P	221,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
23	366	002	03/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,87 P	5,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.					
291	355	032	03/02/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	56,60 P	56,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS FISCAIS DA REGIÃO.					
13	359	002	03/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.160,59 P	1.160,59	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. SALÁRIO FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/02/2017 DE ANDRÉ HITOSHI ASSAKURA.					
14	360	002	03/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	809,88 P	809,88	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 REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/02/2017 DE ANDRÉ HITOSHI ASSAKURA.					
15	361	002	03/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	656,82 P	656,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
				Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/02/2017 DE ANDRÉ HITOSHI ASSAKURA.					
18	362	002	03/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.313,64 P	1.313,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
				Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/02/2017 DE ANDRÉ HITOSHI ASSAKURA.					
21	357	002	03/02/2017	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	32.381,71 P	32.381,71	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, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.					
257	364	025	03/02/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	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 GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 257, CHEQUE 48941, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO PARA APRESENTAR A MINUTA DE DELIBERAÇÃO QUE DISPÕES SOBRE O REGISTRO DE ESPECIALISTA EM FARMÁCIA CLÍNICA NO CRF-PR, DIA 27/01/2017.									
288	349	032	03/02/2017	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	155,01 P	155,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO JACAREZINHO X CURITIBA X JACAREZINHO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
289	350	032	03/02/2017	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	50,07 P	50,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NO TRAJETO JACAREZINHO X CURITIBA X JACAREZINHO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
253	365	025	03/02/2017	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a KENIA BENNEMANN, liquidação do empenho 253, CHEQUE 48943, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
315	353	032	03/02/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
311	351	032	03/02/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DE GERÊNCIAS E REUNIÃO COM REPRESENTANTE DE HOSPITAL, NA SEDE DO CRF-PR.									
312	352	032	03/02/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 02/02/2017.									
308	356	032	03/02/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 308, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
307	354	032	03/02/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 307, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
169	363	017	03/02/2017	024.668.369-47 - VIVIANE FONSECA DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 48936, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 23/01/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
11	636	002	06/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	649	002	06/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	239,40 P	239,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
115	369	PACS 001/2017	06/02/2017	80.515.570/0001-53 - CHACARA FLOR DA SUISSA LTDA - EPP	531,00 P	531,00	Nota Fiscal	10329	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a CHACARA FLOR DA SUISSA LTDA - EPP, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 10329 REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE TERRA PREPARADA DE 20KG E DE 20 (VINTE) CAIXAS DE KALANCHOE (FLOR DA FORTUNA) COM 15 (QUINZE) MUDAS CADA CAIXA, PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
7	372	002	06/02/2017	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	719,94 P	719,94	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 JANEIRO/17 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
9	371	002	06/02/2017	07.462.242/0001-46 - CONDOMINIO TORRE MONTELLO	843,93 P	843,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO JANEIRO/17 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
27	631	002	06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	367	002	06/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	508992 e 508993	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, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 508992 e 508993 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
28	368	002	06/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	509070	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, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 509070 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
13	373	002	06/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.071,04 P	3.071,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/02/2017 DE SILVIO ANTONIO FRANCHETTI.									
14	374	002	06/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	797,43 P	797,43	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 08 A 17/02/2017 DE SILVIO ANTONIO FRANCHETTI.									
10	375	002	06/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	26,57 P	26,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/02/2017 DE SILVIO ANTONIO FRANCHETTI.									
15	376	002	06/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.298,35 P	1.298,35	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. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/02/2017 DE SILVIO ANTONIO FRANCHETTI.									
18	377	002	06/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.298,35 P	1.298,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/02/2017 DE SILVIO ANTONIO FRANCHETTI.									
123	370	005	06/02/2017	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	384,34 P	384,34	Nota Fiscal	31480	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 31480 ref. AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) CAIXAS DE LEITE LONGA VIDA E 15 (QUINZE) PACOTES DE BALA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
11	650	002	07/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	423,00 P	423,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
5	386	002	07/02/2017	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	39,07 P	39,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM EM JANEIRO/17 - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
27	632	002	07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	389	002	07/02/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28,33 P	26,68	Fatura	2521491	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 2521491 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2	388	002	07/02/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	190,23 P	179,11	Fatura	2521490	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 2521490 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
281	379	032	07/02/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	424,53 P	424,53	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 281, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 03 A 04/02/2017 MINISTRAR TREINAMENTO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DESCENTRALIZADA DO CRF-PR, DIA 04/02/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
280	381	032	07/02/2017	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 03 A 04/02/2017 MINISTRAR TREINAMENTO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DESCENTRALIZADA DO CRF-PR, DIA 04/02/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
286	384	032	07/02/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	140,51 P	140,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARIA DO CARMO B. WAGNER, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CASCAVEL X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS E 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
287	385	032	07/02/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	67,40 P	67,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARIA DO CARMO B. WAGNER, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NO TRAJETO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS E 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
283	383	032	07/02/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	353,30 P	353,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 283, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS E HOMENAGEM DEVIDO OS EXCELENTES TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR, E DA REUNIÃO DO GRUPO DE ESTUDOS EM CITOLOGIA - GECITO DIA 27/01/17 NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ.									
44	382	Contrato 07/2012	07/02/2017	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	6.068,95 P	4.706,48	Nota Fiscal	4324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 4324 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS, PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2017.									
282	380	032	07/02/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	156,24 P	156,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 282, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA COPA E COZINHA: PORTA BISCOITO, PORTA COPOS E GARRAFAS DE VIDRO E PEGADORES DE GELO, A SEREM UTILIZADOS NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DO CRF-PR.									
272	387	031	07/02/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	235,47 P	235,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, DIA 08/02/2017, NA SEDE DO CAU/BR.									
61	378	Contrato 37/2013	07/02/2017	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1434	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 1434 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
324	402	033	08/02/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
345	394	037	08/02/2017	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2017 DA MENOR ANA FLÁVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
344	395	037	08/02/2017	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	418,86 P	418,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 344, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE FEVEREIRO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
32	407	Contrato 24/2013	08/02/2017	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.761,90 P	12.761,90	Fatura	25958	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 25958 ref. a REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2013 E CONTRATO Nº 24/2013.									
34	405	Contrato 38/2013	08/02/2017	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	409,86 P	409,86	Nota Fiscal	26286	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 26286 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI.									
197	406	PACS 003/2017	08/02/2017	11.414.843/0001-50 - ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA	1.766,00 P	1.766,00	Nota Fiscal	1392	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA, liquidação do empenho 197, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1392 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO.									
11	637	002	08/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
11	651	002	08/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	342,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	411	002	08/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	136,40 P	136,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
268	410	030	08/02/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.228,67 P	7.228,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 268, CHEQUE 48950, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 0002255-60.2010.8.16.0065/PR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO MARCOS ANTONIO FERNANDES, CPF: 643.430.309-20.									
336	393	034	08/02/2017	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 336, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3573, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
4	409	002	08/02/2017	00.389.807/0001-68 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	592,02 P	592,02	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.									
27	633	002	08/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
285	408	032	08/02/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	75,39 P	75,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
334	396	034	08/02/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
329	398	034	08/02/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	12,80 P	12,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 329, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE Balsa, VEÍCULO PLACA PYH 8226, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
332	399	034	08/02/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	565,40 P	565,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 332, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE GABRIEL E MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE FEVEREIRO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
338	397	034	08/02/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 338, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
333	392	034	08/02/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 333, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
342	390	034	08/02/2017	066.520.739-51 - 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 342, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JANEIRO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
330	400	034	08/02/2017	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	40,00 P	40,00	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 330, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3566, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
331	401	034	08/02/2017	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	180,00 P	180,00	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 331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3566.									
52	403	Contrato 15/2013	08/02/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	180,00 P	162,99	Nota Fiscal	873983 E 957375	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 873983 E 957375 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
70	404	002	08/02/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	68.050,40 P	68.050,40	Nota Fiscal	873983 E 957375	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 873983 E 957375 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MÊS DE JANEIRO.									
341	391	034	08/02/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 341, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
48	422	Contrato 50//2015	09/02/2017	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.217,47 P	1.217,47	Nota Fiscal	2608	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 2608 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.									
250	423	025	09/02/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 250, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 01/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	424	017	09/02/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 25/01/2017.									
354	413	038	09/02/2017	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
11	652	002	09/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	329,40 P	329,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	433	002	09/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,95 P	7,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
23	432	002	09/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	22,00 P	22,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ELETRÔNICA.									
353	415	038	09/02/2017	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 353, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/02/2017 E "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", DIA 11/02/2017.									
193	431	019	09/02/2017	03.617.791/0001-91 - CLACI FILMS DISTRIBUICAO E APLICACAO DE INSUFILMS LTDA - ME	930,00 P	930,00	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CLACI FILMS DISTRIBUICAO E APLICACAO DE INSUFILMS LTDA - ME, liquidação do empenho 193, CHEQUE 48952, Nota Fiscal 19 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR NO DEPARTAMENTO DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, TENDO EM VISTA QUE A TARDE HÁ INCIDÊNCIA DE CLARIDADE INTENSA NAS JANELAS.									
28	421	002	09/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	509232	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 509232 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
251	425	025	09/02/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 01/02/2017.									
304	429	032	09/02/2017	020.283.309-70 - 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 304, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
328	420	033	09/02/2017	020.427.439-76 - JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 328, 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 01/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	414	037	09/02/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	35,00 P	35,00	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 347, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVX-5770, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
386	418	039'	09/02/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	170,01 P	170,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARIA DO CARMO B. WAGNER, liquidação do empenho 386, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS E 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
387	419	039	09/02/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	37,90 P	37,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARIA DO CARMO B. WAGNER, liquidação do empenho 387, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NO TRAJETO CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS E 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO.									
382	416	039	09/02/2017	565.999.869-00 - 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 382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/02/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS E DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", NA SEDE DO CRF-PR.									
359	417	039	09/02/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 359, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/02/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", NA SEDE DO CRF-PR.									
310	427	032	09/02/2017	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	66,16 P	66,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NO TRAJETO UMUARAMA X CURITIBA X UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
309	426	032	09/02/2017	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	391,69 P	391,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO UMUARAMA X CURITIBA X UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
238	428	PACS 010/2017	09/02/2017	03.618.778/0001-57 - VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2.110,07 P	2.110,07	Nota Fiscal	6294	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 238, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 6294 REF. AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTAS) FITAS DE GLICEMIA CAPILAR, 01 (UMA) CAIXA COM 200 (DUZENTAS) LANCETAS ACCU-CHEK SAFE T PRO UNO, 10 (DEZ)CAIXAS DE DESCARTEX DE 10 LITROS CADA, 4 (QUATRO) CAIXAS DE 100 (CEM) UNIDADES DE SACHÊS DE ÁLCOOL SWABS, 4 (QUATRO) PACOTES DE ALGODÃO EM BOLAS COM 100 (CEM) UNIDADES CADA E 6 (SEIS) ESTETOSCÓPIOS PROFISSIONAIS, PARA OS SEIS ESFIGNOMANÔMETROS ATUAIS DO CRF-PR, A SEREM REALIZADOS EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM CURITIBA E SECCIONAIS, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 010/2017.									
276	461	031	10/02/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 276, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
277	462	031	10/02/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 277, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 02/02/2017.									
23	471	002	10/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	21,33 P	21,33	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 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
11	638	002	10/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	653	002	10/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	302,40 P	302,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	470	002	10/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	211,20 P	211,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA ELETRÔNICA BANCÁRIA.									
406	435	040	10/02/2017	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 406, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
6	447	002	10/02/2017	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	306,54 P	306,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE.									
8	450	002	10/02/2017	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.001,66 P	1.001,66	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 - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2	446	002	10/02/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	155,26 P	147,08	Fatura	2793101	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 2793101 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
407	442	040	10/02/2017	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	282,70 P	282,70	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 407, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE JANEIRO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	445	002	10/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	509299	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 509299 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
40	454	Contrato 33/2015	10/02/2017	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.671,25 P	4.671,25	Nota Fiscal	169	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 169 ref. a REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.									
124	460	005	10/02/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	55,76 P	55,76	Nota Fiscal	1213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 124, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1213 REF. CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE BANNER E, TECIDO DOHLER, NA MEDIDA DE 0,60CMX1,60M=1,92 M A SEREM UTILIZADOS NO SEMINÁRIO COM PALESTRAS E MESA REDONDA NO EVENTO DO DIA 11/02/2017 DOS 100 ANOS DO FALECIMENTO DO MÉDICO BACTERIOLOGISTA E SANITARISTA BRASILEIRO OSWALDO CRUZ. CONFORME ATA 04/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO 06/2016.									
326	464	033	10/02/2017	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EIZI YAMAKI, liquidação do empenho 326, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 007/2017 EM ANEXO.									
59	443	Contrato 30/2013	10/02/2017	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	44392	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 44392 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
404	441	040	10/02/2017	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,39 P	373,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 404, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2017 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
325	455	033	10/02/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
176	459	017	10/02/2017	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 25/01/2017.									
64	444	Contrato 11/2013	10/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	29764	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 64, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 29764 ref. a REFERENTE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, PARA JANEIRO/2017.									
408	434	040	10/02/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	40,00 P	40,00	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 408, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3569 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
339	469	034	10/02/2017	075.465.214-91 - JOSÉ RUBEN FERREIRA DE ALCÂNTARA BONFIM	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSÉ RUBEN FERREIRA DE ALCÂNTARA BONFIM, liquidação do empenho 339, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/02/2017 PARTICIPAR DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", DIA 11/02/2017.									
316	458	032	10/02/2017	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KENIA BENNEMANN, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
306	465	032	10/02/2017	310.255.538-10 - LISANDRO CORAZZA	416,70 P	416,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LISANDRO CORAZZA, liquidação do empenho 306, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	439	040	10/02/2017	033.451.889-02 - 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 409, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3568 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
410	440	040	10/02/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 410, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO ESTAR PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
284	463	032	10/02/2017	006.956.229-60 - MARILENE PROVASI	351,52 P	351,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 26/01/2017 E PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
46	451	Contrato 35/2015	10/02/2017	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.422,95 P	2.422,95	Nota Fiscal	1549	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 1549 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									
47	452	PACS 041/2016	10/02/2017	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	464,60 P	420,72	Nota Fiscal	5864	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, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 5864 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
54	449	Contrato 11/2014	10/02/2017	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.463,46 P	1.463,46	Nota Fiscal	2381	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 2381 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM JANEIRO/17.									
323	453	033	10/02/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
303	466	032	10/02/2017	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 303, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
60	456	Contrato 031/2012	10/02/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	43.463,71 P	40.316,43	Nota Fiscal	20912, 20913, 20917, 20922	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 20912, 20913, 20917, 20922, 20923, 20924, 20925, 20926, 20929 A 20937 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
405	438	040	10/02/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2017 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	448	Contrato 25/2011	10/02/2017	08.310.227/0001-45 - VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.597,14 P	1.446,22	Nota Fiscal	201743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME , liquidação do empenho 35, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 201743 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR, PERÍODO DE 01/01 A 15/03/2017.									
65	468	Contrato 10/2013	10/02/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.556,35 P	2.556,35	Nota Fiscal	12970	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 12970 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
66	467	Contrato 10/2013	10/02/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.715,22 P	4.715,22	Nota Fiscal	12969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 12969 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.									
411	437	041	10/02/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
11	639	002	13/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	654	002	13/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	527,40 P	527,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	485	002	13/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
3	474	002	13/02/2017	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	681,65 P	681,65	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 .									
27	634	002	13/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
159	484	017	13/02/2017	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	282,70 P	282,70	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 159, CHEQUE 48896, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE JANEIRO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	473	002	13/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	509521 E 509522	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 509521 E 509522 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	478	002	13/02/2017	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	49.388,66 P	44.721,43	Fatura	469495	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 , Fatura 469495 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS.									
321	472	PACS 015/2017	13/02/2017	89.054.050/0006-70 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.124,27 P	1.058,50	Nota Fiscal	387.318	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 321, CHEQUE 48591, Nota Fiscal 387.318 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO: CAIXA TRIPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CANETA MARCA TEXTO, CLIPS, COLA BASTÃO, COLCHETE, ELÁSTICO, ETIQUETA BRANCA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPEADOR, PASTA POLIONDA, TESOURA E APOIO PARA MOUSE A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
14	476	002	13/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11,61 P	11,61	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, REFERENTE ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 24/02/2017 DE PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ.									
13	480	002	13/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.683,48 P	3.683,48	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 REF. FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS T. VETTORAZZI, MARIA ISABEL C. CAPEL, BRUNA CAROLINA COUTINHO E GUSTAVO LAVORATO J. DA SILVA.									
14	481	002	13/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	510,90 P	510,90	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 REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FÉRIAS DAS FUNCIONÁRIAS MARIA ISABEL C. CAPEL E BRUNA C. COUTINHO.									
18	483	002	13/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.542,25 P	4.542,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. ABONO PECUNIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ CARLOS T. VETTORAZZI, MARIA ISABEL C. CAPEL E BRUNA CAROLINA COUTINHO.									
13	475	002	13/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	580,30 P	580,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. SALÁRIO FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 24/02/2017 DE PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ.									
15	482	002	13/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,12 P	1.398,12	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1/3 FÉRIAS JOSÉ CARLOS T. VETTORAZZI, MARIA ISABEL C. CAPEL, BRUNA CAROLINA COUTINHO E GUSTAVO LAVORATO J. DA SILVA.									
15	477	002	13/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	197,30 P	197,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 24/02/2017 DE PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ.									
350	479	038	13/02/2017	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	715,79 P	715,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 350, GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS DOS AUTOS EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000114-39.1991.8.16.0193 - CRF X EXECUTADO FARMÁCIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTDA.									
402	486	040	14/02/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 17/02/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 16 E 17/02/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
403	487	040	14/02/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 403, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017.									
23	488	002	14/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
11	655	002	14/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	453,60 P	453,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
422	509	041	15/02/2017	053.310.189-12 - ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA, liquidação do empenho 422, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
349	518	037	15/02/2017	206.169.889-15 - 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 349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A GOIOERÊ PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 11ª REGIONAL DE SAÚDE, DIA 07/02/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 09/2017 EM ANEXO.									
11	640	002	15/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	656	002	15/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	259,20 P	259,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	536	002	15/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	66,00 P	66,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
434	496	045	15/02/2017	060.970.109-66 - BRUNA CAROLINA COUTINHO	415,00 P	415,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2017 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
429	493	044	15/02/2017	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VEIGAS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VEIGAS, liquidação do empenho 429, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE FEVEREIRO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
364	530	039	15/02/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
427	494	041	15/02/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	10,10 P	10,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 427, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA A CIDADE DE LONDRINA E REGIÃO.									
365	531	039	15/02/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 365, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
362	506	039	15/02/2017	136.846.818-73 - 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 362, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
363	507	039	15/02/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017.									
432	508	044	15/02/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 432, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA PLENÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATO DAS ATIVIDADES DE 2016 DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 17/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
13	498	002	15/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.327,11 P	1.327,11	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL CAMARGO MATHEUS.									
15	499	002	15/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	338,51 P	338,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL CAMARGO MATHEUS.									
16	500	002	15/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	145,07 P	145,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL CAMARGO MATHEUS.									
346	516	037	15/02/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	25,60 P	25,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 346, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE Balsa (CAIOBÁ X GUARATURA X CAIOBÁ), VEÍCULO PLACA PVM 3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
31	512	PACS 087/2016	15/02/2017	19.733.587/0001-76 - GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA EM JANEIRO.									
358	517	038	15/02/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	75,39 P	75,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	497	024	15/02/2017	10.651.441/0001-07 - GRAFICA CS EIRELI - EPP	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	1668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA CS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1668 REF. IMPRESSÃO DE 5.000 (CINCO MIL) FOLDERS CADA SOBRE: AEDES, FIBROSE CÍSTICA E GAUCHER, MEDIDA DE 170MM x 170MM, CORES 4 X 4, MATERIAL PAPEL COUCHÊ-FOSCO, ACABAMENTO REFILADO E DOBRADO.									
436	515	045	15/02/2017	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/02/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 001/2017 - ÉTICA EM ANEXO.									
430	513	044	15/02/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 430, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE JANEIRO/2017, DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
421	510	041	15/02/2017	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a HIGOR GUERIM, liquidação do empenho 421, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
343	520	034	15/02/2017	08.497.106/0001-54 - I 9 SOM E LUZ LTDA - ME	100,00 P	98,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a I 9 SOM E LUZ LTDA - ME, liquidação do empenho 343, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DA COMISSÃO DE ÉTICA, DIA 04/02/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
20	503	002	15/02/2017	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.078,87 P	80.078,87	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
366	524	039	15/02/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 366, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
428	489	044	15/02/2017	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 428, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GUIA PARA FIBRA DA COPEL, INSTALADO NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
416	511	041	15/02/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 416, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
413	490	041	15/02/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
414	491	041	15/02/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017.									
367	525	039	15/02/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 367, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
319	514	033	15/02/2017	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	144,40 P	144,40	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 319, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
437	495	045	15/02/2017	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 437, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/02/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
393	528	040	15/02/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
360	522	039	15/02/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 16/02 E DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
361	523	039	15/02/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 361, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017.									
394	526	040	15/02/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 394, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/02/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 16 E 17/02/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 031/2017 EM ANEXO.									
395	527	040	15/02/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 395, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017.									
351	519	038	15/02/2017	064.326.429-90 - MARISSOL DA SILVA ALVES	395,55 P	395,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 351, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE JANEIRO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
426	501	041	15/02/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	120,47 P	120,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 426, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CASCAVEL X FOZ DO IGUAÇU X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CRF-RS, PARA DISCUTIR A ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO AÉREO SAINDO DE FOZ DO IGUAÇU ATÉ PORTO ALEGRE O VALOR DA PASSAGEM APRESENTAR MENOR VALOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
396	533	040	15/02/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 396, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 18/02/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 16 E 17/02/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
397	534	040	15/02/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 397, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017.									
384	535	039	15/02/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 384, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
22	502	002	15/02/2017	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.047,71 P	4.047,71	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.									
435	492	045	15/02/2017	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 435, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/02/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
383	529	039	15/02/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 383, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
52	505	Contrato 15/2013	15/02/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	15,00 P	13,56	Nota Fiscal	78940 E 78485	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 78940 E 78485 ref. a REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
70	504	002	15/02/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.573,00 P	1.573,00	Nota Fiscal	78940	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 78940 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
368	532	039	15/02/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 368, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
369	521	039	15/02/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 369, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
439	547	044	16/02/2017	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	282,70 P	282,70	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 439, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MÊS DE FEVEREIRO DE BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
352	562	038	16/02/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/02/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE ENTREVISTA NA RIC TV, ENTREGA DE CARTEIRAS NOVOS INSCRITOS E PARTICIPAR DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ".									
11	657	002	16/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	259,20 P	259,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	566	002	16/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	114,40 P	114,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED.									
389	557	039	16/02/2017	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação do empenho 389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
415	559	041	16/02/2017	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 031/2017 EM ANEXO.									
28	538	002	16/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	509619	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 509619 ref. a REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
56	549	Contrato 56/2016	16/02/2017	19.143.217/0001-89 - DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	5.418,94 P	4.140,85	Nota Fiscal	1393 A 1396	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 1393 A 1396 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA, JANEIRO .									
417	540	041	16/02/2017	016.592.269-96 - 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 417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, DIA 17/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
418	541	041	16/02/2017	016.592.269-96 - 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 418, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017.									
246	556	025	16/02/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 01/02/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 001/2017 ÉTICA - MARINGÁ CONVOCAÇÃO EM ANEXO.									
313	560	032	16/02/2017	022.147.907-48 - EDUARDO MARQUES MACÁRIO	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDUARDO MARQUES MACÁRIO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/02/2017 PARTICIPAR DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", DIA 11/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	542	044	16/02/2017	10.595.628/0001-30 - EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME	128,90 P	128,90	Nota Fiscal	2966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME, liquidação do empenho 442, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 2966 ref. RENOVAÇÃO ANUAL DA LICENÇA DO SOFTWARE SOFTCHECKE, SISTEMA DE EMISSÃO DE CHEQUES UTILIZADO PELO SETOR FINANCEIRO DO CRF/PR									
247	551	025	16/02/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 01/02/2017.									
175	552	017	16/02/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 175, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 25/01/2017.									
322	558	033	16/02/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	75,59 P	75,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 322, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO PARA APRESENTAR A MINUTA DE DELIBERAÇÃO QUE DISPÕES SOBRE O REGISTRO DE ESPECIALISTA EM FARMÁCIA CLÍNICA NO CRF-PR, DIA 27/01/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
42	563	Contrato 01/2016	16/02/2017	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	10.620,00 P	10.620,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 69 ref. a CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
327	553	033	16/02/2017	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 327, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
391	555	039	16/02/2017	762.494.179-15 - MARIANE ZANETTI SCHABATURA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
340	548	034	16/02/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 340, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
392	554	039	16/02/2017	393.566.719-15 - SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, liquidação do empenho 392, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
79	565	Contrato 12/2012	16/02/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.632,86 P	1.632,86	Fatura	4025047120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 4025047120 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
80	564	Contrato 13/2012	16/02/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	210,80 P	210,80	Fatura	4025007490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 4025007490 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
69	539	002	16/02/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.594,42 P	9.560,50	Nota Fiscal	159068	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 69, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 159068 ref. a REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
57	543	Contrato 55/2016	16/02/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	1.957,13	Nota Fiscal	48	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 48 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
58	544	Contrato 55/2016	16/02/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.103,61	Nota Fiscal	47	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 47 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR EM JANEIRO/17.									
60	550	Contrato 031/2012	16/02/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	13.539,10 P	12.471,29	Nota Fiscal	20964 A 20982	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 20964 A 20982 ref. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
441	545	044	16/02/2017	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	377,40 P	377,40	Nota Fiscal	237	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 237 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO, ADAPTADOR, CANALETA PLÁSTICA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF-PR.									
71	546	Contrato 22/2013	16/02/2017	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.072,03 P	1.072,03	Nota Fiscal	641	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 641 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR.									
68	561	PACS 092/2016	16/02/2017	05.650.088/0001-00 - WISETECH LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	10421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a WISETECH LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 10421 REF. LOCAÇÃO DE 10 ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA PERÍODO DE DOIS MESES.									
452	578	045	17/02/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 452, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA 863º REUNIÃO PLENÁRIA PARA APRESENTAR A MINUTA DE DELIBERAÇÃO DE REGISTRO DE FARMACÊUTICOS ESPECIALISTAS EM FARMÁCIA CLÍNICA.									
30	583	002	17/02/2017	78.123.619/0001-80 - 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.									
11	641	002	17/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	658	002	17/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	232,20 P	232,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
25	584	002	17/02/2017	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	310,87 P	292,68	Fatura	6037	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 6037 ref. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
290	582	032	17/02/2017	07.758.594/0001-43 - FABIO ALEXANDRE DUARTE DE LIZ	109,00 P	109,00	Nota Fiscal	3835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a FABIO ALEXANDRE DUARTE DE LIZ, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 3835 REF. IMPRESSÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O PROCURADOR DO CRF-PR, DR. VINÍCIUS GOMES DE AMORIM.									
294	576	032	17/02/2017	018.352.269-90 - GIOVANE DOUGLAS ZANIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 294, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 01/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
300	574	032	17/02/2017	068.057.299-63 - JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
446	567	044	17/02/2017	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 446, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 16 E 17/02/2017 PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
301	577	032	17/02/2017	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
296	573	032	17/02/2017	840.729.209-59 - MARCELO SEIJI OGASSAWARA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 01/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
297	575	032	17/02/2017	438.606.800-72 - 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 B. WAGNER, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
450	579	045	17/02/2017	552.563.769-34 - 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 450, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 031/2017 EM ANEXO.									
302	569	032	17/02/2017	032.537.129-66 - ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		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 ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
292	568	032	17/02/2017	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 292, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
444	571	044	17/02/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	15,98 P	15,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 444, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PORTA GUARDANAPOS PARA UTILIZAÇÃO NAS REUNIÕES DE DIRETORIA.									
445	572	044	17/02/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	191,00 P	191,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 445, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITA, LONA PLÁSTICA E BASE COM AJUSTE PARA MONITOR DA RECEPÇÃO.									
298	570	032	17/02/2017	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
45	581	Contrato 16/2013	17/02/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	330,43 P	299,21	Nota Fiscal	159057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 45, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 159057 ref. a REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.									
83	580	002	17/02/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.440,82 P	9.440,82	Nota Fiscal	159057	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 159057 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
33	589	Contrato 01/2014	20/02/2017	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	34083	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 34083 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
305	601	032	20/02/2017	874.595.239-68 - ANTONIO GARCEZ NOVAES NETO	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANTONIO GARCEZ NOVAES NETO, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", DIA 11/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
11	642	002	20/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	659	002	20/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	300,50 P	300,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	605	002	20/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	61,60 P	61,60	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 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
293	595	032	20/02/2017	490.727.499-87 - CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 293, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 01/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
39	604	Contrato 51/2015	20/02/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.955,35 P	3.581,58	Fatura	898728599	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 898728599 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.									
449	599	045	20/02/2017	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 449, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
28	587	002	20/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	509889	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 509889 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
28	588	002	20/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	510015	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 510015 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
299	593	032	20/02/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a EFERENTE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
355	602	038	20/02/2017	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
295	594	032	20/02/2017	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 295, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
451	596	045	20/02/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 451, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
448	606	045	20/02/2017	478.167.919-68 - 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 448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
447	600	045	20/02/2017	019.565.309-24 - 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 OLIVEIRA, liquidação do empenho 447, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
337	590	034	20/02/2017	76.282.656/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	199,54 P	199,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, liquidação do empenho 337, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E LICENÇA SANITÁRIA DA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
196	591	PACS 002/2017	20/02/2017	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A	3.900,00 P	3.900,00	Nota Fiscal	47237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SERASA S.A, liquidação do empenho 196, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 47237 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ENVIO DE 6.000.000 (SEIS MILHÕES) DE MENSAGENS TIPO EMAIL-MARKETING, PARA MELHOR COMUNICAÇÃO ENTRE O CRF-PR E OS FARMACÊUTICOS INSCRITOS NESTA AUTARQUIA.									
63	592	Contrato 40/2013	20/02/2017	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	26.208,83 P	23.424,53	Nota Fiscal	9118192	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 9118192 ref. a PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM FEVEREIRO/17.									
356	597	Contrato 007/2017	20/02/2017	72.131.402/0001-36 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	307,30 P	289,32	Outros		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, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
357	598	Contrato 007/2017	20/02/2017	72.131.402/0001-36 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	1.913,47 P	1.801,53	Nota Fiscal	191	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 191 REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR.									
385	603	039	20/02/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 385, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 22 A 23/02/2017 PARTICIPAR DA 455ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASILIA.									
11	643	002	21/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	660	002	21/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	603,00 P	603,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
75	607	Contrato 04/2015	21/02/2017	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	555,24 P	555,24	Nota Fiscal	4760125	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a JOÃO DONIZETE GIRALDI, liquidação do empenho 75, CHEQUE 48955, Nota Fiscal 4760125 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
398	616	040	22/02/2017	742.620.849-49 - ALEXANDRE GIRALDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ALEXANDRE GIRALDI, liquidação do empenho 398, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 23/02/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	644	002	22/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
23	622	002	22/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	13,20 P	13,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED.									
11	661	002	22/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	250,20 P	250,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2	621	002	22/02/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102,67 P	96,67	Fatura	4447135	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 4447135 ref. a DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE NOROESTE.									
476	614	052	22/02/2017	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	282,70 P	282,70	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 476, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DE ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE FEVEREIRO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	615	002	22/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	510317	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 510317 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
400	617	040	22/02/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 400, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 23/02/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
454	608	048	22/02/2017	707.386.109-68 - 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 454, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DESCENTRALIZADA DE PONTA GROSSA, DIA 17/02/2017.									
463	612	052	22/02/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,40 P	1.995,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 463, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 22 E 23/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA.									
464	613	052	22/02/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 464, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
440	619	044	22/02/2017	05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	364,00 P	364,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 440, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO crf-pr.org.br NA INTERNET PARA O CRF-PR NO PERÍODO DE 16/03/2017 A 15/03/2027.									
78	620		22/02/2017	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	34,06 P	34,06	Nota Fiscal	29627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a R 4 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 29627 ref. a REFERENTE DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
458	609	051	22/02/2017	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 458, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/02/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
399	618	039	22/02/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 399, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 23/02/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
65	610	Contrato 10/2013	22/02/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	13.595,48 P	13.595,48	Nota Fiscal	13050	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 13050 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
65	623	Contrato 10/2013	22/02/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.397,41 P	1.397,41	Nota Fiscal	13113	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 13113 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES									
66	611	Contrato 10/2013	22/02/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.821,77 P	4.821,77	Nota Fiscal	13109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 13109 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
237	679	PACS 013/2017	23/02/2017	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	998,00 P	998,00	Nota Fiscal	270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 270 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CRF-PR.									
472	690	052	23/02/2017	050.891.059-52 - AMANDA ANTUNES ROSSI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AMANDA ANTUNES ROSSI, liquidação do empenho 472, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2/ DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
419	676	041	23/02/2017	016.522.542-42 - ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA, liquidação do empenho 419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
467	686	052	23/02/2017	084.675.439-81 - ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, liquidação do empenho 467, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL CRF JÚNIOR, DIA 24/02/2017.									
465	684	052	23/02/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 465, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 22 E 23/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA.									
466	685	052	23/02/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 466, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
11	662	002	23/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	441,00 P	441,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	694	002	23/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	79,20 P	79,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
482	667	053	23/02/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 482, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
461	682	052	23/02/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 461, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 22 E 23/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
462	683	052	23/02/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 462, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
471	689	052	23/02/2017	085.430.929-22 - EVELYN ASSIS DE ANDRADE	144,66 P	144,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELYN ASSIS DE ANDRADE, liquidação do empenho 471, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
497	628	053	23/02/2017	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 497, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 24/02/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 024/17 EM ANEXO.									
10	672	002	23/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.507,96 P	3.507,96	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. ADICIONAL HORA EXTRA - 100% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
13	673	002	23/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	294.940,53 P	294.940,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EM FEVEREIRO.									
14	674	002	23/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	52.880,40 P	52.880,40	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. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS EM FEVEREIRO.									
17	675	002	23/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	672,83 P	672,83	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 EM FEVEREIRO.									
469	688	052	23/02/2017	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 469, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA DIA 21/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
468	687	052	23/02/2017	056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUSTAVO BEHREND, liquidação do empenho 468, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA DIA 21/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
498	671	053	23/02/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 498, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 24/02/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
502	669	053	23/02/2017	044.112.339-24 - JULIA CAVALETTI OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIA CAVALETTI OLIVEIRA, liquidação do empenho 502, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 22/02/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO 043/2017 EM ANEXO.									
495	626	053	23/02/2017	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
473	691	052	23/02/2017	063.206.259-29 - LETÍCIA LAZARIN DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETÍCIA LAZARIN DA SILVA, liquidação do empenho 473, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2/ DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
488	630	053	23/02/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 488, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ISADORA DE CARVALHO TURKIEWCZ, MENSALIDADE FEVEREIRO/17.									
487	665	053	23/02/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	16,00 P	16,00	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 487, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA DE JANEIRO/17.									
485	629	053	23/02/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	45,12 P	45,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 485, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE WENCESLAU BRÁZ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	627	053	23/02/2017	059.998.609-38 - LUCIANE OTAVIANO DE LIMA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUCIANE OTAVIANO DE LIMA, liquidação do empenho 501, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 22/02/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
474	692	052	23/02/2017	017.115.389-81 - 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 474, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 22/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
491	625	053	23/02/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 491, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
420	693	041	23/02/2017	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 420, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 24/02/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
460	681	051	23/02/2017	028.502.699-21 - MARION THIESEN HELRIGHEL	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARION THIESEN HELRIGHEL, liquidação do empenho 460, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/02/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
499	670	053	23/02/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 499, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 24/02/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 024/17 EM ANEXO.									
459	680	051	23/02/2017	916.994.799-68 - PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 459, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/02/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
433	677	044	23/02/2017	091.402.159-11 - RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE, liquidação do empenho 433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
263	678	025	23/02/2017	313.411.010-53 - REJANE A. GUE HOFFMANN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 26/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
490	666	053	23/02/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 490, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. CONserto DE PNEU DO VEÍCULO PLACA PVM 3571.									
486	668	053	23/02/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 486, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVL-8618.									
489	624	053	23/02/2017	070.446.869-74 - 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 489, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVM 3509.									
492	702	053	24/02/2017	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a ALEXANDRE GERALDI, liquidação do empenho 492, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
11	645	002	24/02/2017	00.000.000/3920-90 - 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 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	663	002	24/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	442,80 P	442,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	718	002	24/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	248,20 P	248,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
23	719	002	24/02/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	39,60 P	39,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
99	695	Contrato 01/2017	24/02/2017	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	2.880,00 P	2.880,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNA CAMARGO DE FARIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 48962, Nota Fiscal 31 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
194	717	020	24/02/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,31 P	354,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 194, CHEQUE 48920, REF. REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5060668-24.2015.4.04.7000/PR PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A BENEFICIÁRIA LETÍCIA LIMA DI CARMO LOPES, CPF: 054.858.414-14.									
500	701	053	24/02/2017	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.134,14 P	10.134,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 500, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE FEVEREIRO/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
12	716	002	24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.870,00 P	1.870,00	Fatura	1746	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 1746 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO EXCLUSIVA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA: IDENTIDADE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, CERTIDÕES DE REGULARIDADE, ETIQUETAS AUTO ADESIVA COM REQUISITO DE SEGURANÇA E CÉDULA DE IDENTIDADE DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO (AZUL).									
28	696	002	24/02/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	510519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 510519 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
493	703	053	24/02/2017	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 493, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
475	698	052	24/02/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	800,56 P	800,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 475, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA CIDADE DE CASCAVEL E REGIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO EM 24/02/2017.									
496	705	053	24/02/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 496, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DAS PROFISSÕES DA ÁREA DA SAÚDE PARA DEBATER O ENSINO A DISTÂNCIA NA GRADUAÇÃO, DIA 24/02, NA SEDE DO CRF-PR.									
494	704	053	24/02/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 494, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
470	706	052	24/02/2017	026.476.689-06 - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES, liquidação do empenho 470, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA DIA 21/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
10	712	002	24/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	89,00 P	89,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/03/2017 E FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, GILIANNY TOCATTO TEIXEIRA E KARLA ROBERTA MARTINSKI.									
14	713	002	24/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	199,42 P	199,42	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 01 A 10/03/2017 E FERNANDA ROGENSKI PENTEADO									
13	711	002	24/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.232,42 P	5.232,42	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. FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/03/2017 E FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, GILIANNY TOCATTO TEIXEIRA E LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA.									
15	714	002	24/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.840,28 P	1.840,28	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 PERÍODO DE 01 A 10/03/2017 E FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, GILIANNY TOCATTO TEIXEIRA E LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA.									
18	715	002	24/02/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	797,38 P	797,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ABONO DE FÉRIAS DE KARLA ROBERTA MARTINSKI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
484	700	053	24/02/2017	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.831,27 P	1.831,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 484, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS, DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 76-14.1997.8.16.0097 - FARMÁCIA TRIUNFO LTDA.									
503	707	053	24/02/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 503, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ANDRÉ MOURA TOMAZ, MENSALIDADE FEVEREIRO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
483	708	053	24/02/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 483, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE FEVEREIRO/17 DE PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
479	710	052	24/02/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	5.005,65 P	5.005,65	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 479, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
477	699	052	24/02/2017	054.317.969-92 - RENATA SILVEIRA HUSZCZ	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA SILVEIRA HUSZCZ, liquidação do empenho 477, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
60	697	Contrato 031/2012	24/02/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	17.388,00 P	16.736,71	Nota Fiscal	21003, 21017, 21023, 21025 E 2	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 21003, 21017, 21023, 21025 E 21027 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
478	709	052	24/02/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.005,65 P	5.005,65	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 478, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
27	664	002	28/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.054.512,06 P	1.054.512,06	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
Total de pagamentos: 403					2.110.053,56	2.091.191,45			