

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	3785	194	01/08/2017	BANCO DO BRASIL	12,60 P	12,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3807	194	01/08/2017	BANCO DO BRASIL	369,00 P	369,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1627	3837	194	01/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	35.661,47 P	35.661,47	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1901	3275	200	01/08/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	54,90 P	54,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 1901, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AO DATACENTER PARA HOSPEDAGEM DO PROGRAMA MOODLE (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA), PERÍODO DE 04/09/2017 A 03/09/2018.									
1977	3277	208	01/08/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 02 A 03/08/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRF-PR NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO II INTERNACIONAL SYMPOSIUM OF EXPERIMENTAL PATHALOGY E VII SIMPÓSIO DE PATOLOGIA EXPERIMENTAL DA UEL, NO ANFITEATRO PROFESSOR GENÉSIO FERREIRA CRUA (ANFITEATRO CESA), CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 243/2017 EM ANEXO.									
76	3276	Contrato 50/2014	01/08/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.190,95 P	4.419,07	Nota Fiscal	381	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 381 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM JULHO/17.									
1828	3786	194	02/08/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3808	194	02/08/2017	BANCO DO BRASIL	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3285	194	02/08/2017	BANCO DO BRASIL	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1627	3838	174	02/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.983,61 P	6.983,61	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	3284	002	02/08/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.390,99 P	2.255,87	Fatura	1823633	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 1823633 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR EM JULHO.									
1923	3282	205	02/08/2017	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1923, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO.									
1934	3281	205	02/08/2017	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	1.940,89 P	1.940,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 1934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GOIÂNIA DE 03 A 06/08/2017 PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE HOMEOPATIA DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA E I CURSO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS COM ÊNFASE EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DE 04 A 06/08/2017, NA SEDE DO CRF-GO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 207/2017 EM ANEXO.									
1922	3283	205	02/08/2017	ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 1922, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO.									
82	3280		02/08/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	258,07 P	258,07	Fatura	4621984690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 4621984690 ref. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
1485	3279	Contrato 16/2013	02/08/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	212,85 P	192,73	Nota Fiscal	24647747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24647747 ref. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 02 A 15/07/2017.									
1486	3278	156	02/08/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6.081,42 P	6.081,42	Nota Fiscal	24647747	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24647747 ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/07/2017.									
2001	3308	213	03/08/2017	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.623,50 P	1.623,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2001, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/2017.									
1995	3313	212	03/08/2017	ALICE BUSS CRUZ	114,70 P	114,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a ALICE BUSS CRUZ, liquidação do empenho 1995, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE FLORIANÓPOLIS/CURITIBA/FLORIANÓPOLIS DEVIDO MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA", DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1996	3314	212	03/08/2017	ALICE BUSS CRUZ	20,80 P	20,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALICE BUSS CRUZ, liquidação do empenho 1996, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE FLORIANÓPOLIS/CURITIBA/FLORIANÓPOLIS DEVIDO MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA", DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
32	3319	Contrato 24/2013	03/08/2017	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.324,16 P	12.324,16	Fatura	28132	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 28132 ref. a REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.									
1931	3335	205	03/08/2017	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 1931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									
2000	3309	213	03/08/2017	ASSOCIAÇÃO METROCARD	397,59 P	397,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2000, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/2017.									
1828	3787	194	03/08/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3809	194	03/08/2017	BANCO DO BRASIL	140,40 P	140,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3336	194	03/08/2017	BANCO DO BRASIL	150,40 P	150,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA PARA EMISSÃO EM TED ELETRÔNICO.									
1975	3320	208	03/08/2017	CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO	355,84 P	355,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO, liquidação do empenho 1975, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1858	3327	198	03/08/2017	CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1858, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 14/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
4	3310	002	03/08/2017	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	585,88 P	585,88	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, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1627	3839	174	03/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.301,84 P	5.301,84	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2021	3307	214	03/08/2017	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	80,87 P	80,87	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, liquidação do empenho 2021, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Guia de Recolhimento REF. LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO CHEV/SPIN BAE-9021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	3331	Contrato 08/2017	03/08/2017	DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	441,60 P	441,60	Nota Fiscal	1294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1294 REF. CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, FARMACÊUTICO CLÍNICO E SIMPÓSIO DE PARANAENSE DE TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO.									
2002	3296	213	03/08/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2002, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017.									
2006	3297	213	03/08/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS DE CAFÉ E 1 DE ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1978	3303	209	03/08/2017	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 1978, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO FORD KA PLACA PZP 7265, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2007	3322	213	03/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/08/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 255/2017 EM ANEXO.									
2008	3323	213	03/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2008, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1856	3328	198	03/08/2017	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 1856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 014/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1991	3315	212	03/08/2017	FELIPE ASSAN REMONDI	224,79 P	224,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 1991, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE LONDRINA/CURITIBA/LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1992	3316	212	03/08/2017	FELIPE ASSAN REMONDI	101,40 P	101,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 1992, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Outros ref. a REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE LONDRINA/CURITIBA/LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1932	3334	205	03/08/2017	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 1932, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									
1997	3311	212	03/08/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	70,00 P	70,00	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 GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1997, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017 E DA COMISSÃO ACESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA EM 14/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1998	3312	212	03/08/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	10,29 P	10,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1998, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017 E DA COMISSÃO ACESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA EM 14/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1813	3324	193	03/08/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 1813, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 13/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1886	3326	198	03/08/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 1886, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 15/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1857	3325	198	03/08/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 1857, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 14/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1271	3318	Contrato 01/2016	03/08/2017	HAPPY END VIDEO LTDA ME	6.018,00 P	6.018,00	Nota Fiscal	87	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 87 REF. CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
2057	3265	018	03/08/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de HERMES SILVA TOMAZ, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
424	3321	PACS 021/2017	03/08/2017	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME	1.850,00 P	1.850,00	Nota Fiscal	277	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME, liquidação do empenho 424, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 277 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, 03 (TRÊS) BANDEIRAS OFICIAIS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 02 (DUAS) BANDEIRAS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ, 03 (TRÊS) BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA E 02 (DUAS) BANDEIRAS OFICIAIS DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, AMBAS EM TECIDO 100% POLIÉSTER.									
1885	3302	200	03/08/2017	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 1885, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1855	3305	198	03/08/2017	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 1855, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 014/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1979	3329	209	03/08/2017	KARLA MADRUGA RIBEIRO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 1979, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 28/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 235/2017 EM ANEXO.									
1990	3317	212	03/08/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	50,20 P	50,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1990, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/LONDRINA /CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 21/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1811	3300	193	03/08/2017	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 1811, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 13/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1888	3301	200	03/08/2017	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 1888, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 15/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2009	3291	213	03/08/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2009, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AO COREM SOBRE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIA 03/08/2017 E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 255/2017 EM ANEXO.									
2010	3292	213	03/08/2017	MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2010, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1981	3295	209	03/08/2017	MARINEI CAMPOS RICIERI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação do empenho 1981, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 28/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 235/2017 EM ANEXO.									
77	3299	Contrato 50/2014	03/08/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	819,00 P	697,22	Nota Fiscal	379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 379 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
2011	3332	213	03/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2011, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/08/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COREN-PR COM GESTORES MUNICIPAIS SOBRE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 255/2017 EM ANEXO.									
2012	3333	213	03/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2012, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1993	3286	212	03/08/2017	PATRICIA MAZUREKI CAMPOS	76,04 P	76,04	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 PATRICIA MAZUREKI CAMPOS, liquidação do empenho 1993, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA PARA CONCEDER ENTREVISTA AO PROGRAMA DE TELEVISÃO "FARMACÊUTICO + SAÚDE", COM O TEMA "SAÚDE DA PELE", REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, COM A PRODUÇÃO DESTE CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 05/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1994	3287	212	03/08/2017	PATRICIA MAZUREKI CAMPOS	4,25 P	4,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PATRICIA MAZUREKI CAMPOS, liquidação do empenho 1994, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA PARA CONCEDER ENTREVISTA AO PROGRAMA DE TELEVISÃO "FARMACÊUTICO + SAÚDE", COM O TEMA "SAÚDE DA PELE", REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, COM A PRODUÇÃO DESTE CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 05/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2003	3304	213	03/08/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017.									
1812	3288	193	03/08/2017	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 1812, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 13/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1887	3289	200	03/08/2017	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 1887, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 15/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2005	3298	213	03/08/2017	SERGIO SATORU MORI	38,22 P	38,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2005, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 85 E BRILHA MÓVEIS PARA SEREM DILUÍDOS JUNTO A OUTROS JÁ EXISTENTES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LIMPEZA DE MÓVEIS DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1810	3290	193	03/08/2017	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 1810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 13/2017 ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1933	3306	205	03/08/2017	THAIS REGINA RANUCCI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									
61	3293	Contrato 37/2013	03/08/2017	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1603	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 1603 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2013 E CONTRATO Nº 37/2013.									
2347	3784	019	03/08/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 03/08/2017 até 31/08/2017 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM AGOSTO/2017.									
1989	3330	209	03/08/2017	WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO, liquidação do empenho 1989, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 28/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 220/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	3294	Contrato 10/2013	03/08/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	15214	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 15214 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
1828	3788	194	04/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3810	194	04/08/2017	BANCO DO BRASIL	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1627	3840	174	04/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.487,52 P	2.487,52	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
14	3339	002	04/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	520,27 P	520,27	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 FÉRIAS PERÍODO DE 07 A 16/08/2017 - MARIA ISABEL CORADIN CAPEL.									
15	3340	002	04/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	455,51 P	455,51	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 , FÉRIAS PERÍODO DE 07 A 16/08/2017 DE MARIA ISABEL CORADIN CAPEL.									
18	3341	002	04/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,03 P	1.822,03	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Folha de Pagamento FÉRIAS PERÍODO DE 07 A 16/08/2017 DE MARIA ISABEL CORADIN CAPEL.									
13	3338	002	04/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	846,25 P	846,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento FÉRIAS PERÍODO DE 07 A 16/08/2017 DE MARIA ISABEL CORADIN CAPEL.									
21	3337	002	04/08/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.314,32 P	33.314,32	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
1890	3342	200	04/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	112,53 P	112,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação do empenho 1890, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2055	3356	214	07/08/2017	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 2055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 239/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	3811	194	07/08/2017	BANCO DO BRASIL	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2051	3348	214	07/08/2017	BENVENUTO JULIANO GAZZI	145,00 P	145,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 2051, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE FRANCISCO BELTRÃO/CURITIBA/FRANCISCO BELTRÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2052	3349	214	07/08/2017	BENVENUTO JULIANO GAZZI	55,20 P	55,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 2052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE FRANCISCO BELTRÃO/CURITIBA/FRANCISCO BELTRÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
7	3359	002	07/08/2017	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	719,59 P	719,59	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 MÊS DE JULHO/2017 NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
5	3358	002	07/08/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,69 P	47,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM NO MÊS DE AGOSTO/2017 - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
9	3360	002	07/08/2017	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	1.338,48 P	1.338,48	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 MÊS DE JULHO/2017 NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
1627	3841	174	07/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.622,60 P	3.622,60	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
40	3362	Contrato 33/2015	07/08/2017	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.671,25 P	4.671,25	Nota Fiscal	206	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 206 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR NO MÊS DE JULHO/2017.									
2018	3351	214	07/08/2017	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	356,00 P	356,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 2018, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE AGOSTO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2061	3354	215	07/08/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2061, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE AGOSTO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2049	3343	214	07/08/2017	FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	75,66 P	75,66	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 FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 2049, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 28/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2050	3344	214	07/08/2017	FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	4,63 P	4,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 2050, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 28/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
15	3364	002	07/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	207,09 P	207,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 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 DO FUNCIONÁRIO THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA PERÍODO DE 09 A 18/8/2017.									
13	3365	002	07/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	615,11 P	615,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA PERÍODO DE 09 A 18/8/2017.									
14	3366	002	07/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6,15 P	6,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA PERÍODO DE 09 A 18/8/2017.									
1817	3355	193	07/08/2017	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 1817, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/07/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 29/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1999	3361	PACS 087/2016	07/08/2017	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 1999, PAGAMENTO DE TÍTULO ,REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA, EM JULHO/2017.									
1816	3345	193	07/08/2017	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1816, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/07/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1	3357	002	07/08/2017	IMPrensa NACIONAL	330,40 P	330,40	Nota Fiscal	29447	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 29447 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
2017	3350	214	07/08/2017	JOSE PAULO PACOLA	1.155,81 P	1.155,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017.									
2060	3353	215	07/08/2017	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2060, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2053	3352	214	07/08/2017	MARINEI CAMPOS RICIERI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação do empenho 2053, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA, DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 205/2017 EM ANEXO.									
2077	3363	216	07/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.334,27 P	1.334,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONASEMS -PR, SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2013	3347	213	07/08/2017	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 2013, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 194/2017 EM ANEXO.									
2059	3346	215	07/08/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2059, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017.									
1814	3370	193	08/08/2017	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 1814, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/07/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1779	3372	192	08/08/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1779, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 34/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1691	3371	181	08/08/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/06/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 33/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2015	3399	214	08/08/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2015, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA E VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO II INTERNACIONAL SYMPOSIUM OF EXPERIMENTAL PATHALOGY E VII SIMPÓSIO DE PATOLOGIA EXPERIMENTAL DA UEL, NO ANFITEATRO PROFESSOR GENÉSIO FERREIRA CRUA (ANFITEATRO CESA), DIA 02/08/2017, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2016	3400	214	08/08/2017	ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2016, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1828	3789	194	08/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	3405	194	08/08/2017	BANCO DO BRASIL	117,50 P	117,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	3812	194	08/08/2017	BANCO DO BRASIL	189,00 P	189,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2069	3367	215	08/08/2017	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 2069, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									
2064	3373	215	08/08/2017	CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, liquidação do empenho 2064, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 03/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 200/2017 EM ANEXO.									
1627	3842	174	08/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.829,71 P	3.829,71	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	3403	002	08/08/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	129,06 P	121,51	Fatura	2541441	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 2541441REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2	3404	002	08/08/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23,18 P	21,83	Nota Fiscal	2541443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Nota Fiscal 2541443 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2022	3398	214	08/08/2017	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	242,61 P	242,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, liquidação do empenho 2022, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. LICENCIAMENTO 2017 DOS VEÍCULOS FORD FOCUS AVN-9481, FIAT PALIO ESSENSE BAB-4712 E FIAT/STRADA BAB-4715.									
1781	3374	192	08/08/2017	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1781, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 034/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2063	3375	215	08/08/2017	ERONI JOSEANE MELLO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ERONI JOSEANE MELLO, liquidação do empenho 2063, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 03/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 200/2017 EM ANEXO.									
2045	3376	214	08/08/2017	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	327,08 P	327,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivéis
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2045, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/CURITIBA/TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 14/07/2017,NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2046	3377	214	08/08/2017	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	126,40 P	126,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2046, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/CURITIBA/TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 14/07/2017,NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1778	3378	192	08/08/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1778, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 31/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1692	3379	181	08/08/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1692, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/06/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 30/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1690	3382	181	08/08/2017	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 1690, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 033/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1780	3381	192	08/08/2017	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 1780, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 034/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2062	3380	215	08/08/2017	FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, liquidação do empenho 2062, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 03/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 200/2017 EM ANEXO.									
2019	3383	214	08/08/2017	GABRIELE LUIZE PEREIRA	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 2019, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PZP 3661 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2020	3384	214	08/08/2017	GABRIELE LUIZE PEREIRA	26,70 P	26,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 2020, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESA COM COMPRA DO CARTÃO ESTAR PARA A CIDADE DE CURITIBA E Balsa (GUARATURA X CAIOBÁ), VEÍCULO FOR KA, PLACA PZP 3661, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2056	3385	214	08/08/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2056, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 239/2017 EM ANEXO.									
1782	3386	192	08/08/2017	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1782, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 034/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2054	3387	214	08/08/2017	KARLA MADRUGA RIBEIRO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 2054, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA, DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 205/2017 EM ANEXO.									
1903	3397	201	08/08/2017	LAVANDERIA BONACINA LTDA	134,20 P	134,20	Nota Fiscal	1489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAVANDERIA BONACINA LTDA, liquidação do empenho 1903, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1489 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
2042	3388	214	08/08/2017	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 2042, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO.									
2014	3389	214	08/08/2017	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2014, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 239/2017 EM ANEXO.									
2043	3390	214	08/08/2017	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 2043, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO.									
2048	3391	214	08/08/2017	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	151,79 P	151,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 2048, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE CASCAVEL/CURITIBA/CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2047	3392	214	08/08/2017	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	284,08 P	284,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 2047, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CASCAVEL/CURITIBA/CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2066	3393	215	08/08/2017	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2066, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 03/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 200/2017 EM ANEXO.									
2024	3394	214	08/08/2017	REJANE A. GUE HOFFMANN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 2024, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 09 A 10/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO.									
2065	3395	215	08/08/2017	SANDRA DACOL	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA DACOL, liquidação do empenho 2065, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 03/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 200/2017 EM ANEXO.									
2044	3396	214	08/08/2017	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 2044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO.									
52	3369	Contrato 15/2013	08/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	184,50 P	167,04	Nota Fiscal	020956 e 20957	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 020956 e 20957 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE AGOSTO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	3368	002	08/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	76.230,00 P	76.230,00	Nota Fiscal	020756 e 020757	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 020756 e 020757 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
57	3401	Contrato 55/2016	08/08/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.027,03	Nota Fiscal	112	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 112 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
58	3402	Contrato 55/2016	08/08/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.357,31	Nota Fiscal	111	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 111 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR, EM JULHO/17.									
1828	3790	194	09/08/2017	BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3813	194	09/08/2017	BANCO DO BRASIL	185,40 P	185,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3408	194	09/08/2017	BANCO DO BRASIL	9,40 P	9,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO NA CONTA Nº 251961-5.									
2025	3406	214	09/08/2017	CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 2025, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 09 A 10/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO.									
1627	3843	174	09/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.541,11 P	4.541,11	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2023	3407	214	09/08/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 09 A 10/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO.									
48	3413	Contrato 50//2015	10/08/2017	4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	377,81 P	377,81	Nota Fiscal	2800	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 2800 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM JULHO/2017.									
30	3415	002	10/08/2017	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO.									
1828	3791	194	10/08/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3814	194	10/08/2017	BANCO DO BRASIL	124,20 P	124,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3420	194	10/08/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1955	3418	207	10/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.282,71 P	1.282,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1955, CHEQUE 48973, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 00150-31.2001.8.16.0064/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
6	3412	002	10/08/2017	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	316,36 P	316,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE EM JULHO/2017.									
8	3414	002	10/08/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	952,81 P	952,81	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 EM JULHO/2017.									
1627	3844	174	10/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.725,03 P	6.725,03	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	3419	002	10/08/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	205,84 P	195,25	Fatura	3090453	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 3090453 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
28	3411	002	10/08/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	984,00 P	984,00	Nota Fiscal	923, 924, 1556 A 1561	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 923, 924 E 1556 A 1561, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
59	3409	Contrato 30/2013	10/08/2017	EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	48969	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 48969 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO NO MÊS DE JULHO/2017.									
184	3410	Contrato 11/2013	10/08/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	33438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 184, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 33438 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, EM JULHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	3417	PACS 041/2016	10/08/2017	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	849,05 P	768,83	Nota Fiscal	6225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 6225 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO EM JULHO/2017.									
54	3416	Contrato 11/2014	10/08/2017	PROMOVE SAÚDE LTDA	1.463,46 P	1.463,46	Nota Fiscal	2430	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 2430, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM JULHO/2017.									
2084	3431	216	11/08/2017	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 2084, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE AGOSTO/2017 DA MENOR ANA FLAVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1840	3485	Contrato 10/2017	11/08/2017	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	1.527,39 P	1.527,39	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 26 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR NO MÊS DE JULHO.									
2107	3461	222	11/08/2017	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 2107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.									
2103	3464	222	11/08/2017	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 2103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.									
1988	3433	209	11/08/2017	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 1988, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 04/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 004/2017 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
1935	3474	205	11/08/2017	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 1935, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/08/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 30/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1925	3478	205	11/08/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1925, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 02/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 39/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2083	3489	216	11/08/2017	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 2083, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE AGOSTO/2017 DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2094	3481	219	11/08/2017	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 2094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/08/2017 REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 269/2017 EM ANEXO.									
2097	3482	219	11/08/2017	ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2097, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/08 EM CURITIBA, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 269/2017 EM ANEXO.									
1828	3792	194	11/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3815	194	11/08/2017	BANCO DO BRASIL	376,20 P	376,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3496	194	11/08/2017	BANCO DO BRASIL	202,10 P	202,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO NA CONTA Nº 251961-5.									
425	3443	PACS 011/2017	11/08/2017	CAMARGO & THOALDO LTDA - ME	189,40 P	189,40	Nota Fiscal	088	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação do empenho 425, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 088 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR NO MÊS DE JULHO/2017.									
1889	3495	Contrato 40/2016	11/08/2017	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	304,72	Nota Fiscal	243075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 1889, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 243075 REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ, EM JULHO.									
2078	3430	216	11/08/2017	CLAUDIA BOSCHCO MORETONI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA BOSCHCO MORETONI, liquidação do empenho 2078, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									
1627	3845	174	11/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.569,98 P	16.569,98	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2100	3425	220	11/08/2017	CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	22,00 P	22,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 2100, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO MÊS DE JULHO DO VEÍCULO PVM 3570 UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
2113	3447	223	11/08/2017	DEISE PAULA MAGNABOSCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 2113, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE AGOSTO/2017 DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	3451	002	11/08/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	530137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	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 530137 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 925/2017.									
28	3450	002	11/08/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Outros		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, REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO.									
41	3460	Contrato 56/2016	11/08/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	372,09	Nota Fiscal	1857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1857 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS DA SEDE DO CRF-PR EM JULHO/2017.									
56	3472	Contrato 56/2016	11/08/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,99	Nota Fiscal	1854, 1855, 1856 E 1858	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 1854, 1855, 1856 E 1858 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA, EM JULHO/2017.									
2093	3438		11/08/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2093, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA REUNIÃO NAS CIDADES DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS, FRANCISCO BELTRÃO E PATO BRANCO NOS DIAS 09 E 10/08 PARA DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA , CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 241/2017 ANEXO.									
2115	3494	223	11/08/2017	EDUARDO EIJI SHIKASHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 2115, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE AGOSTO/2017 DA MENOR LUANA SHIKASHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2089	3439	219	11/08/2017	ELIAS MONTIN	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 2089, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVM 3567 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/17.									
2088	3497	219	11/08/2017	ELIAS MONTIN	20,10 P	20,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 2088, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIOS UTILIZADOS COM O VEÍCULO PLACA PVM 3567 PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/17									
24	3458	002	11/08/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.215,41 P	13.777,55	Fatura	519350	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 519350 ref. DESPESAS COM CORREIO EM JUNHO/2017.									
2095	3483	219	11/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NAS CIDADES DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS, FRANCISCO BELTRÃO E PATO BRANCO NOS DIAS 09 E 10/08 PARA DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA E REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/08 EM CURITIBA, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 241 E 269/2017 EM ANEXO.									
2096	3484	219	11/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2096, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/08 EM CURITIBA, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 269/2017 EM ANEXO.									
2104	3463	222	11/08/2017	EVELYN ASSIS DE ANDRADE	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELYN ASSIS DE ANDRADE, liquidação do empenho 2104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.									
1904	3445	201	11/08/2017	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	86,70 P	81,63	Nota Fiscal	424.409	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1904, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 424.409 REF. AQUISIÇÃO DE 10 PILHAS A23s PARA UTILIZAÇÃO NOS LASER POINTS, 10 BATERIAS 3 V - CR 2032 A SEREM UTILIZADAS NOS APARELHOS DE VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPITAL E 20 PILHAS AA PARA OS MICROFONES, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO CRF-PR.									
1957	3444	207	11/08/2017	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	540,75 P	509,12	Nota Fiscal	424332	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1957, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 424332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (ESPONJAS DE LOUÇA, DETERGENTE, PANOS DE CHÃO, PANOS DE PRATO, VASSOURAS, SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO E SABÃO EM PÓ) A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
1918	3475	205	11/08/2017	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 1918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 016/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1924	3477	205	11/08/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1924, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 02/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 38/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1870	3441	199	11/08/2017	FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	299,80 P	299,80	Outros		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 1870, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE 2 LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS DO CRF-PR, SENDO: A REGULAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO BRASIL E MEDICINA FARMACÊUTICA: CONCEITOS E APLICAÇÕES.									
2111	3446	223	11/08/2017	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 2111, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE AGOSTO/2017 DO CURSO MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
14	3453	002	11/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	20,55 P	20,55	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/08/2017 - GABRIELE LUIZE PEREIRA.									
18	3455	002	11/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.795,81 P	2.795,81	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 FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/08/2017 - GABRIELE LUIZE PEREIRA.									
17	3456	002	11/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3,11 P	3,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/08/2017 - GABRIELE LUIZE PEREIRA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	3452	002	11/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.060,23 P	2.060,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento, FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/08/2017 - GABRIELE LUIZE PEREIRA.									
15	3454	002	11/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	698,95 P	698,95	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. FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/08/2017 - GABRIELE LUIZE PEREIRA.									
2040	3457	002	11/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,97 P	12,97	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 14 A 23/08/2017 - GABRIELE LUIZE PEREIRA.									
1938	3442	205	11/08/2017	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 1938, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/08/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 33/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1937	3421	205	11/08/2017	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/08/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 32/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1920	3473	205	11/08/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 16/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2110	3466	223	11/08/2017	HERMES SILVA TOMAZ	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE AGOSTO/2017 DOS MENORES PEDRO MOURA TOMAZ E ANDRÉ MOURA TOMAZ E, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2092	3480	219	11/08/2017	HERMES SILVA TOMAZ	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2092, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA REUNIÃO NAS CIDADES DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS, FRANCISCO BELTRÃO E PATO BRANCO NOS DIAS 09 E 10/08 PARA DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 241/2017 ANEXO.									
1143	3471	Contrato 16/2017	11/08/2017	IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP	5.083,27 P	4.676,61	Nota Fiscal	228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 228 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA EM JULHO.									
2112	3426	223	11/08/2017	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 2112, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO KA PLACA PZM 3723 UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO EM MARINGÁ.									
1919	3449	205	11/08/2017	KAREM ALINE PEGORARO	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 KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 1919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 016/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1986	3476	209	11/08/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1986, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 04/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 004/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
1819	3479	193	11/08/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1819, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 21/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 003/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2105	3462	222	11/08/2017	LETÍCIA LAZARIN DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETÍCIA LAZARIN DA SILVA, liquidação do empenho 2105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.									
2071	3432		11/08/2017	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2071, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/08/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 019/2017 - DETI EM ANEXO.									
2101	3429	220	11/08/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2101, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS.									
2080	3436	216	11/08/2017	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2080, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2081	3437	216	11/08/2017	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	40,00 P	40,00	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 2081, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BLOCOS DE ESTAR PARA UTILIZAÇÃO COM O VEÍCULO PLACA PVM 3568.									
2099	3427	220	11/08/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2099, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA NOS DIAS 10 E 11/08/2017 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 269/2017 EM ANEXO.									
2098	3428	220	11/08/2017	MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2098, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/08 EM CURITIBA, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 269/2017 EM ANEXO.									
2091	3491	219	11/08/2017	MARISSOL DA SILVA ALVES	415,58 P	415,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2091, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE MÊS DE AGOSTO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2109	3440	223	11/08/2017	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 2109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE AGOSTO/2017 DO MENOR BERNARDO LEMES TREVISAN, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2073	3487		11/08/2017	MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, liquidação do empenho 2073, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/08/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 019/2017 - DETI EM ANEXO.									
46	3465	Contrato 35/2015	11/08/2017	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.169,94 P	2.169,94	Nota Fiscal	1738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1738 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE EM JULHO/2017.									
2072	3486		11/08/2017	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 2072, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/08/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 019/2017 - DETI EM ANEXO.									
49	3490	Contrato 07/2014	11/08/2017	PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	1.324,00 P	1.324,00	Nota Fiscal	6250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 6250 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS.									
2108	3459	222	11/08/2017	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 2108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.									
1921	3422	205	11/08/2017	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 1921, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 16/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1987	3493	209	11/08/2017	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 1987, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 04/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 004/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2082	3448	216	11/08/2017	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	30,00 P	30,00	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 2082, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM MARINGÁ DO VEÍCULO PVM-3566.									
2079	3488	216	11/08/2017	SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES, liquidação do empenho 2079, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									
2068	3492	215	11/08/2017	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1818	3469	193	11/08/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1818, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 21/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 003/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
1985	3470	209	11/08/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1985, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 04/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 004/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
356	3467	Contrato 007/2017	11/08/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	307,30 P	289,32	Nota Fiscal	544	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 544 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
357	3468	Contrato 007/2017	11/08/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	773,53 P	728,28	Nota Fiscal	544	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 544 REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR.									
2085	3434	219	11/08/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.397,66 P	1.397,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2085, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 03 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									
2086	3435		11/08/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	241,85 P	241,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2086, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									
2087	3423	219	11/08/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	20,00 P	20,00	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 2087, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO PLACA PZL-8892, UTILIZADO EM UJUARAMA.									
2090	3424	219	11/08/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	395,00 P	395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2090, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE AGOSTO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
34	3502	Contrato 38/2013	14/08/2017	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	524,70 P	524,70	Nota Fiscal	28765	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 28765 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI EM JULHO.									
1828	3793	194	14/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3816	194	14/08/2017	BANCO DO BRASIL	109,80 P	109,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1827	3508	194	14/08/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA MA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
3	3501	002	14/08/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	609,29 P	609,29	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, Outros ref. a REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
1627	3846	174	14/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.186,33 P	3.186,33	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	3498	002	14/08/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.656,00 P	1.656,00	Nota Fiscal	530606 e 530607	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 530606 e 530607 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO EDITAL DE ELEIÇÃO.									
2102	3503	221	14/08/2017	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.156,59 P	1.156,59	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 2102, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOA AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000147-31.2001.8.16.0079 QUE FIGURA COMO EXEQUENTE CRF-PR X EXECUTADO SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA.									
1929	3504	205	14/08/2017	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1929, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 02/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 039/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
52	3500	Contrato 15/2013	14/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	18,00 P	16,27	Nota Fiscal	209230 E 212187	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 209230 E 212187 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 14/08/2017.									
70	3499	002	14/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1.748,90 P	1.748,90	Nota Fiscal	209230 E 212187	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 209230 E 212187 ref. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 14/08/2017.									
2038	3505	214	14/08/2017	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	137,80 P	137,80	Nota Fiscal	650	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2038, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 650 ref. a AQUISIÇÃO BATERIA SELADA 12V/7AH E 02 UNIDADES DE COMPONENTES DE FILTRO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO NOBREAK DA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
65	3506	Contrato 10/2013	14/08/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.589,16 P	9.589,16	Nota Fiscal	15390	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 15390 ref. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	3507	Contrato 10/2013	14/08/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.379,87 P	6.379,87	Nota Fiscal	15391	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 15391 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
1828	3794	194	15/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3817	194	15/08/2017	BANCO DO BRASIL	109,80 P	109,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3511	194	15/08/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO NA CONTA Nº 251961-5.									
1627	3847	174	15/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.261,83 P	3.261,83	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
185	3509	Contrato 05/2017	15/08/2017	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	11793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 11793 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SIMÉTRICA (UPLOAD=DOWNLOAD), COM IP DINÂMICO, ENTREGUE EM FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEDE E SECCIONAIS DE MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA.									
2039	3510	214	15/08/2017	EDITORA CENTRAL LTDA	335,00 P	303,34	Nota Fiscal	197.550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a EDITORA CENTRAL LTDA, liquidação do empenho 2039, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 197.550 REF. RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O DIÁRIO DE MARINGÁ" PERÍODO DE AGOSTO/2017 A AGOSTO/2018.									
1828	3795	194	16/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3818	194	16/08/2017	BANCO DO BRASIL	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1627	3848	174	16/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.332,24 P	2.332,24	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	3530	002	16/08/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	533918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 533918 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.									
28	3529	002	16/08/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	533498, 533499, 533502 A 53350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	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 533498, 533499, 533502 A 533504 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE PORTARIAS.									
2131	3523	226	16/08/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2131, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.									
2036	3525	214	16/08/2017	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 2036, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 37/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2135	3517	226	16/08/2017	JORGE ANTONIO SALEM	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.									
2134	3518	226	16/08/2017	JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2134, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.									
2126	3519	223	16/08/2017	JOSE PAULO PACOLA	48,80 P	48,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2126, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
2144	3513	226	16/08/2017	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2144, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2162	3512	227	16/08/2017	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 2162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017 E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO.									
2124	3526	223	16/08/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2124, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.									
2132	3527	226	16/08/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2132, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.									
2125	3528	223	16/08/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2125, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2136	3522	226	16/08/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2136, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.									
2161	3515	227	16/08/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO.									
2141	3516	226	16/08/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2141, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2138	3520	226	16/08/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2139	3521	226	16/08/2017	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2139, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. JETON PARA PARTICIPAÇÃO NA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2133	3532	226	16/08/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2133, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.									
2129	3531	226	16/08/2017	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.									
80	3534	Contrato 13/2012	16/08/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	4654859340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 4654859340 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
1836	3533	Contrato 12/2012	16/08/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	4654897650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 1836, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 4654897650 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
2130	3524	226	16/08/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2130, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.									
2128	3514	226	16/08/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.									
2033	3552	214	17/08/2017	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 2033, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 34/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2027	3546	214	17/08/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2027, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2122	3548	223	17/08/2017	ANE MARGARETE KERNISKI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação do empenho 2122, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 250/2017 EM ANEXO.									
2149	3554	227	17/08/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2150	3559	227	17/08/2017	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2150, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
1828	3796	194	17/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3819	194	17/08/2017	BANCO DO BRASIL	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3558	194	17/08/2017	BANCO DO BRASIL	108,10 P	108,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2121	3550	223	17/08/2017	CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação do empenho 2121, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 250/2017 EM ANEXO.									
1627	3849	174	17/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.178,00 P	2.178,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	3556	002	17/08/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	189,11 P	178,05	Fatura	4010098	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 4010098 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2	3557	002	17/08/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	33,06 P	31,13	Fatura	4040105	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 4040105 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2163	3545	227	17/08/2017	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 259/2017 EM ANEXO.									
2145	3543	226	17/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2142	3544	226	17/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2142, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2151	3553	227	17/08/2017	EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 2151, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 244/2017 EM ANEXO.									
2026	3547	214	17/08/2017	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 2026, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 40/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
20	3535	002	17/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84.246,40 P	84.246,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 20, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2017.									
2160	3540	227	17/08/2017	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2160, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/08/2017 PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2067	3539	215	17/08/2017	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	360,00 P	302,40	Recibo	RPA	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 2067, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RPA REF. HORAS AULA NA PALESTRA "IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA COM ÊNFASE NA RDC 48/13: DESCOMPLICANDO A VALIDAÇÃO", DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2120	3551	223	17/08/2017	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 2120, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 250/2017 EM ANEXO.									
2123	3549		17/08/2017	MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 2123, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 250/2017 EM ANEXO.									
2146	3541	226	17/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2146, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA TRATAR ASSUNTOS DE TESOURARIA DIA 16/08 E PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2143	3542	226	17/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2114	3555	223	17/08/2017	RICARDO MARINHO RODRIGUES VIEIRA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RICARDO MARINHO RODRIGUES VIEIRA, liquidação do empenho 2114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIA 11/08/2017, MINISTRAR PALESTRA SOBRE "OS MITOS E VERDADES DA VALIDAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA", QUE SERÁ REALIZADA NO IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, CONFORME OFÍCIO DIRETORIA 204/2017.									
22	3537	002	17/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.164,29 P	4.164,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 22, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE JULHO/2017.									
1487	3536	156	17/08/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.854,40 P	10.818,50	Nota Fiscal	24842183	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1487, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 24842183 ref. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA MÊS DE AGOSTO.									
2037	3538	214	17/08/2017	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	242,30 P	242,30	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 2037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 258 REF. AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRÁS, MODELO TS 401D - PRETO E 01 TELEFONE DE MESA INTELBRAS MOD. PLENO - PRETO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECCIONAL DE CASCAVEL E NOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E COMPRAS DA SEDE DO CRF-PR.									
2106	3588	222	18/08/2017	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 2106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.									
2177	3562	228	18/08/2017	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 2177, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DE 16 A 18/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 17/08/2017, NO AUDITÓRIO DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 228/2017 EM ANEXO.									
1828	3797	194	18/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3820	194	18/08/2017	BANCO DO BRASIL	108,00 P	108,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3595	194	18/08/2017	BANCO DO BRASIL	89,30 P	89,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
99	3561	Contrato 01/2017	18/08/2017	BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNA CAMARGO DE FARIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 48975, Nota Fiscal 36 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR EM AGOSTO/2017.									
1627	3850	174	18/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.406,56 P	4.406,56	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2194	3574	229	18/08/2017	CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 2194, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2195	3575	229	18/08/2017	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 2195, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
266	3590	Contrato 08/2017	18/08/2017	DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	561,40 P	561,40	Nota Fiscal	1301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1301 REF. CONFECÇÃO DE 09 UNIDADES DE BANNERS PARA O EVENTO FISCALIZAÇÃO SEM MISTÉRIOS E DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO COM O TEMA: RESPEITO AO FARMACÊUTICO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2017.									
2075	3591	215	18/08/2017	EDITORA PARANAENSE - EIRELI - EPP	2.385,00 P	2.385,00	Nota Fiscal	242 E 95	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a EDITORA PARANAENSE - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2075, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 242 E 95 REF. IMPRESSÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE CARTAZES COM A CAMPANHA "RESPEITE O FARMACÊUTICO", CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2016, ATA 06/2016.									
2169	3563	228	18/08/2017	EDIVAR GOMES	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 2169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2029	3583	214	18/08/2017	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2029, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 041/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2178	3564	228	18/08/2017	ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI, liquidação do empenho 2178, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA IDA A LONDRINA MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 17/08/2017, NO HU - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/Ccs - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 224/2017 EM ANEXO.									
25	3594	002	18/08/2017	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	413,09 P	388,92	Fatura	77614	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 77614 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2116	3566	PACS 719/2017	18/08/2017	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	5.185,13 P	4.881,80	Nota Fiscal	426595	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 2116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 426595 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 719/2017.									
2030	3584	214	18/08/2017	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 2030, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 041/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2035	3560	214	18/08/2017	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2035, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 36/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2031	3585	214	18/08/2017	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 2031, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 041/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1969	3592	208	18/08/2017	INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME	87,00 P	87,00	Nota Fiscal	9580	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 1969, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 9580 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS, 01 ALMOFADA E 01 BORRACHA PARA CARIMBO, A SEREM UTILIZADOS NA SECCIONAL SUDOESTE E NOS DEPARTAMENTOS JURÍDICO E RECEPÇÃO DA SEDE DO CRF-PR.									
2153	3578	227	18/08/2017	LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 2153, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 16/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 244/2017 EM ANEXO.									
2032	3582	214	18/08/2017	MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 2032, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 041/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2167	3569	228	18/08/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,08 P	1.216,08	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2167, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO.									
2168	3570	228	18/08/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2168, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2197	3577	229	18/08/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2197, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2198	3576	229	18/08/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2199	3593	229	18/08/2017	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2199, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2196	3571	229	18/08/2017	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 2196, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2154	3579	227	18/08/2017	ROBERTA DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ROBERTA DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2154, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 16/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 244/2017 EM ANEXO.									
2165	3586	228	18/08/2017	SANDRA IARA STERZA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2165, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO.									
2166	3587	228	18/08/2017	SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2166, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2201	3596	20	18/08/2017	SERGIO SATORU MORI	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/08/2017 ATÉ 30/09/2017 EM FAVOR DE SÉRGIO SATORU MORI, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM AGOSTO E SETEMBRO/2017.									
2156	3565	227	18/08/2017	SERGIO SATORU MORI	119,00 P	119,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2156, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2180	3567	228	18/08/2017	SONIA MARIA DORNELES	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 2180, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL DE 18 A 19/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIA 18/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 271/2017 EM ANEXO.									
2189	3568	229	18/08/2017	SONIA MARIA DORNELES	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 2189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO E CAMBÉ DE 20 A 22/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIA 21/08/2017 EM CAMPO MOURÃO E DIA 22/08/2017 EM CAMBÉ, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 272 E 273/2017 EM ANEXO.									
2179	3581	228	18/08/2017	THAIS REGINA RANUCCI	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 2179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 IDA A BANDEIRANTES E MARINGÁ DE 16 A 19/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 17/08/2017, NO HU - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/Ccs - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, E DIA 18/08/2017 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 224 E 229/2017 EM ANEXO.									
2186	3580	228	18/08/2017	TIAGO AIRES FERREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A MARINGÁ MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 18/08/2017, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 229/2017 EM ANEXO.									
1485	3573	Contrato 16/2013	18/08/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	205,93 P	186,47	Nota Fiscal	24837201	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 SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24837201 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/07 A 01/08/2017.									
1486	3572	156	18/08/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.883,74 P	5.883,74	Nota Fiscal	24837201	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24837201 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16 A 01/08/2017.									
1902	3589	201	18/08/2017	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1902, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 714 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GRAVAÇÃO DE 3 MINUTOS FEITA POR LOCUTOR PROFISSIONAL, A QUAL DEVERÁ SER UTILIZADA PELO ATENDIMENTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEDE DO CRF-PR PARA AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO.									
33	3599	Contrato 01/2014	21/08/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	235828	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 235828 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH EM AGOSTO/2017.									
1827	3605	194	21/08/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1828	3821	194	21/08/2017	BANCO DO BRASIL	124,20 P	124,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	3798	194	21/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
39	3604	Contrato 51/2015	21/08/2017	CLARO S.A.	3.901,20 P	3.532,54	Fatura	2468/082017	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 2468/082017 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.									
1627	3851	174	21/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.759,83 P	3.759,83	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2207	3600	233	21/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO, CAMBÉ, CURITIBA E PARANAGUÁ DE 21 A 25/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIAS 21 E 22/08/2017 EM CAMPO MOURÃO E CAMBÉ, PROMOVER REUNIÃO A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DIA 23/08/2017 EM PARANAGUÁ E MATINHOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 24/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 272, 273, 282 E 286/2017 EM ANEXO.									
2208	3601	233	21/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2208, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 24/08/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 286/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1890	3598	200	21/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	109,33 P	109,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação do empenho 1890, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
63	3597	Contrato 40/2013	21/08/2017	UNIMED CURITIBA S.A	25.925,33 P	23.127,67	Nota Fiscal	9825120	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 9825120 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MÊS DE AGOSTO/2017.									
65	3603	Contrato 10/2013	21/08/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.304,33 P	4.304,33	Nota Fiscal	15524	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 15524 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49%.									
66	3602	Contrato 10/2013	21/08/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.772,25 P	8.772,25	Nota Fiscal	15525	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 15525 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
1828	3799	194	22/08/2017	BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3822	194	22/08/2017	BANCO DO BRASIL	298,80 P	298,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3611	194	22/08/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1627	3852	174	22/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.013,63 P	11.013,63	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	3610	002	22/08/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	66,39 P	62,51	Fatura	004.547.933	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 004.547.933 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
1789	3606	PACS 072/2017	22/08/2017	DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	850,32 P	850,32	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, liquidação do empenho 1789, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 SUPORTES PARA MONITOR LCD DUPLO PRETO DE VIDRO INCOLOR, PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS: FINANCEIRO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 072/2017.									
73	3607	Contrato 50/2016	22/08/2017	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.124,99 P	1.018,69	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 119 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO MENSAL, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, HOSPEDAGEM EM DATA CENTER E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE WEBMAIL, PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017.									
2191	3609	229	22/08/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	221,85 P	221,85	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2191, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PARANAGUÁ E MATINHOS ASSESSORAR O VICE PRESIDENTE EM REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DIA 23/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 282/2017 EM ANEXO.									
2190	3608	229	22/08/2017	HERMES SILVA TOMAZ	221,85 P	221,85	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2190, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PARANAGUÁ E MATINHOS ASSESSORAR O VICE PRESIDENTE EM REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DIA 23/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 282/2017 EM ANEXO.									
1828	3800	194	23/08/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	3614	194	23/08/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1828	3823	194	23/08/2017	BANCO DO BRASIL	95,40 P	95,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1627	3853	174	23/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.604,73 P	2.604,73	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2193	3613	229	23/08/2017	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 2193, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 24/08/2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 230/2017 EM ANEXO.									
2192	3612	229	23/08/2017	SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES, liquidação do empenho 2192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 23 A 24/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 24/08/2017, NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 225/2017 EM ANEXO.									
2233	3652	235	24/08/2017	AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 23/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 245/2017 EM ANEXO.									
2170	3640	228	24/08/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2170, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 43/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2202	3636	230	24/08/2017	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 2202, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/08/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COMISSÕES E DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2203	3637	230	24/08/2017	ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2203, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 24/08/2017 EM CURITIBA.									
1828	3801	194	24/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3824	194	24/08/2017	BANCO DO BRASIL	88,20 P	88,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Outros ref. a REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1827	3657	194	24/08/2017	BANCO DO BRASIL	94,00 P	94,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2222	3622	234	24/08/2017	BRUNA CAROLINA COUTINHO	860,00 P	860,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 2222, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO E JULHO/2017 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1357	3647	144	24/08/2017	CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP	1.525,00 P	1.525,00	Nota Fiscal	265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1357, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Nota Fiscal 265 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA O "SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRF-PR EM CURITIBA DIA: 11/08/2017, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E ATA Nº 005/2016.									
2234	3651	235	24/08/2017	CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação do empenho 2234, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 23/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 245/2017 EM ANEXO.									
1627	3830	174	24/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3854	174	24/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.543,19 P	2.543,19	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2230	3653	235	24/08/2017	DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES, liquidação do empenho 2230, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 23/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 245/2017 EM ANEXO.									
28	3631	002	24/08/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	531856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	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 531856 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2028	3654	214	24/08/2017	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2028, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO.									
2173	3655	228	24/08/2017	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2173, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 043/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2152	3649	227	24/08/2017	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 2152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 244/2017 EM ANEXO.									
2171	3639	228	24/08/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 42/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2174	3638	228	24/08/2017	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 2174, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 043/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2209	3625	233	24/08/2017	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 2209, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
13	3628	002	24/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	330.982,60 P	330.982,60	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 MÊS DE JULHO/17.									
14	3629	002	24/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	57.620,50 P	57.620,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE JULHO/2017.									
17	3630	002	24/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	77,84 P	77,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. ADICIONAL NOTURNO - 20% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR MÊS JULHO/2017.									
2204	3644	233	24/08/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	40,14 P	40,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2204, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR OS MÓDULOS I E II DO I CICLO DE FORMAÇÃO DE FARMACÊUTICOS, DIA 22/07/2017 EM CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2206	3645	233	24/08/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	80,00 P	80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2206, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1982	3621	PACS 074/2017	24/08/2017	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME	5.990,00 P	5.423,94	Nota Fiscal	5383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME, liquidação do empenho 1982, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 5383 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE CONTRATOS (GOV) DESENVOLVIDO PARA AUMENTAR A PRECISÃO QUANTO AO CONTROLE DO ANDAMENTO DE CONTRATOS, SENDO PRIMORDIAL PARA QUE OS GESTORES CONTINUEM A DESENVOLVER DE FORMA MAIS EFETIVA SUA ATUAÇÃO.									
1205	3648	PACS 039/2017	24/08/2017	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	Fatura	1066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 1066 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O CRF-PR, EM JULHO/2017.									
1928	3615	205	24/08/2017	KAREN JANAINA GALINA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1928, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO.									
2225	3632	234	24/08/2017	KARLA MADRUGA RIBEIRO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 2225, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 24/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 275/2017 EM ANEXO.									
2232	3620	235	24/08/2017	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 2232, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 23/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 245/2017 EM ANEXO.									
2231	3624	235	24/08/2017	LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, liquidação do empenho 2231, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 23/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 245/2017 EM ANEXO.									
2220	3619	234	24/08/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2220, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ISADORA DE CARVALHO TURKIEWCZ, MENSALIDADE AGOSTO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2200	3616	229	24/08/2017	LUCIANE FRIEDRICH TOMITAO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUCIANE FRIEDRICH TOMITAO, liquidação do empenho 2200, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 17/08/2017, NO AUDITÓRIO DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 228/2017 EM ANEXO.									
1930	3642	205	24/08/2017	MARILENE PROVASI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 1930, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2237	3617	235	24/08/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2237, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 26/08/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E DE GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 286/2017 EM ANEXO.									
2238	3618	235	24/08/2017	MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2238, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 24/08/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 286/2017 EM ANEXO.									
2218	3633	234	24/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2218, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 26/08/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, DIA 24/08/2017, DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 254 E 286/2017 EM ANEXO.									
2219	3634	234	24/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2219, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 24/08/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 286/2017 EM ANEXO.									
2235	3626	235	24/08/2017	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2235, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 23/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 245/2017 EM ANEXO.									
2211	3635	233	24/08/2017	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 2211, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 24 A 26/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 25/08/17, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 253/2017 EM ANEXO.									
49	3656	Contrato 07/2014	24/08/2017	PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	1.324,00 P	1.324,00	Nota Fiscal	6250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 48978, Nota Fiscal 6250 REF. IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 331 CRACHÁS.									
2119	3643	223	24/08/2017	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 2119, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017 EM ANEXO.									
1787	3627	PACS 069/2017	24/08/2017	REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	435,00 P	435,00	Nota Fiscal	7814	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas
Pago a REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, liquidação do empenho 1787, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 7814 REF. AQUISIÇÃO DE 06 PLACAS EM ACRÍLICO CONTENDO AS SEGUINTE INFORMações: 2 PLACAS: EVITE USO DO CELULAR, 2 PLACAS: SILÊNCIO E 2 PLACAS: ATENÇÃO: ENTRADA SOMENTE PARA PESSOAS AUTORIZADAS E 01 PLACA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CRF-PR PARA A SECCIONAL DE LONDRINA.									
2158	3646	227	24/08/2017	RICARDO MARINHO RODRIGUES VIEIRA	180,00 P	151,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RICARDO MARINHO RODRIGUES VIEIRA, liquidação do empenho 2158, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA PALESTRA "IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA COM ÊNFASE NA RDC 48/13: DESCOMPLICANDO A VALIDAÇÃO", DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1926	3641	205	24/08/2017	SERGIO ALEXANDRE VALENTINI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO ALEXANDRE VALENTINI, liquidação do empenho 1926, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO.									
2221	3623	234	24/08/2017	SERGIO SATORU MORI	239,08 P	239,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2221, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE 16 COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REUNIÃO E 100 COLHERES PARA CHÁ, AFIM DE SUBSTITUIR AS ESPÁTULAS PLÁSTICAS, PARA A SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1917	3650	202	24/08/2017	TECNOCÂMERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	365,00 P	365,00	Nota Fiscal	711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TECNOCÂMERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, liquidação do empenho 1917, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 711 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DO COMPARTIMENTO DO CARTÃO E LIMPEZA DO SENSOR CCD DA CÂMERA FOTOGRÁFICA NIKON, MODELO D5200, PERTENCENTE AO CRF-PR.									
1827	3683	194	25/08/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1828	3802	194	25/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3825	194	25/08/2017	BANCO DO BRASIL	127,80 P	127,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Outros ref. a REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1827	3682	194	25/08/2017	BANCO DO BRASIL	258,40 P	258,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
19	3836	002	25/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
1889	3658	Contrato 40/2016	25/08/2017	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	247,12	Nota Fiscal	243075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 1889, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 243075 REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ NO MÊS DE AGOSTO.									
1627	3831	002	25/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3855	174	25/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.782,66 P	4.782,66	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	3665	002	25/08/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	155,93 P	146,81	Nota Fiscal	4594428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Nota Fiscal 4594428 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SECCIONAL DE MARINGÁ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	3685	002	25/08/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	532393	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 532393 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO.									
13	3666	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	615,11 P	615,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA.									
14	3667	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	222,30 P	222,30	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. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA.									
15	3668	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	279,14 P	279,14	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. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA.									
13	3669	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	846,25 P	846,25	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 28 A 06/08/2017 DE LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI.									
14	3670	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	345,40 P	345,40	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. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI.									
15	3671	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	397,22 P	397,22	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. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI.									
14	3673	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24,85 P	24,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE LAURO OTÁVIO URBANO.									
15	3674	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	215,37 P	215,37	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. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE LAURO OTÁVIO URBANO.									
18	3675	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	861,49 P	861,49	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. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE LAURO OTÁVIO URBANO.									
13	3677	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	621,27 P	621,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	3678	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24,85 P	24,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR.									
15	3680	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	220,49 P	220,49	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. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR.									
13	3672	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	621,27 P	621,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE LAURO OTÁVIO URBANO.									
18	3681	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	881,95 P	881,95	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. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR.									
2040	3679	002	25/08/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	15,34 P	15,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28 A 06/08/2017 DE WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR.									
2227	3664	234	25/08/2017	JACQUELINE PLEWKA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 2227, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/08/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 253/2017 EM ANEXO.									
2229	3662	234	25/08/2017	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	10.011,12 P	10.011,12	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2229, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
2226	3663	234	25/08/2017	MAURICIO TURKIEWICZ	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 2226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/08/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 253/2017 EM ANEXO.									
2213	3660	233	25/08/2017	SERGIO SATORU MORI	232,27 P	232,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2213, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL 2017, DIA 28/08/2017, NA SEDE DO CFF/08/17, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 284/2017 EM ANEXO.									
2212	3659	233	25/08/2017	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 2212, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL 2017, DIA 28/08/2017, NA SEDE DO CFF/08/17, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 284/2017 EM ANEXO.									
2228	3661	234	25/08/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	10.011,12 P	10.011,12	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2228, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	3826	194	28/08/2017	BANCO DO BRASIL	169,20 P	169,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Outros ref. a REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	3803	194	28/08/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1627	3832	174	28/08/2017	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 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3856	174	28/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.926,67 P	5.926,67	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	3684	002	28/08/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	532200	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 532200 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO ADITIVO DO CONTRATO Nº 40/2016.									
1910	3686	201	28/08/2017	OI S.A	218,77 P	198,10	Fatura	467.995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 467.995 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
1910	3687	201	28/08/2017	OI S.A	1.007,13 P	911,99	Fatura	517954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 517954 REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE PERÍODO DE 11/07 A 10/08.									
1828	3804	194	29/08/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	3691	194	29/08/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO..									
1828	3827	194	29/08/2017	BANCO DO BRASIL	124,20 P	124,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Outros ref. a REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1627	3833	174	29/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3857	174	29/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.029,95 P	5.029,95	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2223	3690	234	29/08/2017	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2223, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 29 A 31/08/2017 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR DURANTE A 461ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIAS 30 E 31/08/2017, NA SEDE DO CFF, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 260/2017 EM ANEXO.									
52	3689	Contrato 15/2013	29/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	18,00 P	16,27	Nota Fiscal	585522 E 607902	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 585522 E 607902 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 15 A 31/08/2017.									
70	3688	002	29/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	2.230,80 P	2.230,80	Nota Fiscal	585522 E 607902	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 585522 E 607902 REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 15 A 31/08/2017.									
1828	3805	194	30/08/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3828	194	30/08/2017	BANCO DO BRASIL	133,20 P	133,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Outros ref. a REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
29	3712	002	30/08/2017	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.850,21 P	2.850,21	Fatura	291111317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 291111317 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO.									
2255	3709	237	30/08/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.542,58 P	10.542,58	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 2255, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE AGOSTO/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
1732	3705	Contrato 018/2015	30/08/2017	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	828,12 P	828,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIFERENÇA MÊD DE JUNHO DEVIDO REAJUSTE NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO.									
1732	3711	Contrato 018/2015	30/08/2017	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.996,12 P	18.996,12	Fatura	247618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 247618 REF. LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO,									
1829	3710	Contrato 18/2015	30/08/2017	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	450,01 P	450,01	Fatura	247620	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1829, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Fatura 247620 REF. DESPESAS COM AVARIAS NO VEÍCULO PLACA PVL8618 UTILIZADO PELO FISCAL WELINSON FABRICIO DA SILVA.									
1627	3834	174	30/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1627	3858	174	30/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.595,28 P	5.595,28	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2239	3700	236	30/08/2017	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 2239, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 24/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 275/2017 EM ANEXO.									
2187	3706	PACS 080/2017	30/08/2017	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	4.665,22 P	4.392,30	Nota Fiscal	208995	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA, liquidação do empenho 2187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 208995 REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS TIPO: 2000 FITAS DE GLICEMIA CAPILAR, 07 CAIXAS COM 200 LANCETAS, 20 CAIXAS DE DESCARTEX E 04 CAIXAS COM 100 UNIDADES DE SACHÊS DE ALCOOL, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 25/09/2017 EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO".									
2244	3699	236	30/08/2017	FABIO LUCIANO DA SILVA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 2244, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 24 A 26/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/08/17, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 253/2017 EM ANEXO.									
2172	3704	228	30/08/2017	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 2172, 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 24/08/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 005/2017 EM ANEXO.									
2287	3693	241	30/08/2017	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	160,00 P	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2287, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E ACESSÓRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS QUEIMADAS NA SALA DE ESPERA E AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2248	3696	236	30/08/2017	LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 2248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 254/2017 ANEXO.									
2272	3702	237	30/08/2017	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2272, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 28/08/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2017 - DETI EM ANEXO.									
2273	3695	237	30/08/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2273, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO.									
2155	3708	227	30/08/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2155, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 15/08/2017 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO Nº 04/17 - DIR/CVEL EM ANEXO.									
2284	3697	241	30/08/2017	MARINA GIMENES	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 MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 02/09/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017 E DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 295 E 296/2017 EM ANEXO.									
2285	3698	241	30/08/2017	MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 31/08/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 296/2017 EM ANEXO.									
2271	3694	237	30/08/2017	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 2271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 28/08/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2017 - DETI EM ANEXO.									
2183	3707	228	30/08/2017	RODRIGO YUKIO SHIROMA DIAS	440,00 P	440,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RODRIGO YUKIO SHIROMA DIAS, liquidação do empenho 2183, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA PALESTRA NO "I SIMPÓSIO REGIONAL DE FARMÁCIA CRF-PR JUNIOR LONDRINA", DIA 05/08/2017, EM LONDRINA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
65	3701	Contrato 10/2013	30/08/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.443,05 P	3.443,05	Nota Fiscal	15599	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 15599 REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES.									
2256	3703	237	30/08/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	80,00 P	80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2256, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVL- 8618.									
2265	3716	237	31/08/2017	ALEXANDRE GERALDI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ALEXANDRE GERALDI, liquidação do empenho 2265, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO.									
2252	3730	236	31/08/2017	ANE MARGARETE KERNISKI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação do empenho 2252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 24/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 251/2017 EM ANEXO.									
2280	3745	241	31/08/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2280, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/08/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
2288	3714	241	31/08/2017	ARNALDO ZUBIOLI	800,56 P	800,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 01 A 02/09/2017 MINISTRAR PALESTRAS SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ AOS ALUNOS FORMANDOS DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNICENTRO E DA FACULDADE GUAIRACÁ.									
2281	3746	241	31/08/2017	ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2281, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 31/08/2017 EM CURITIBA.									
1828	3806	194	31/08/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3829	194	31/08/2017	BANCO DO BRASIL	140,40 P	140,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Ref. a REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	3835	194	31/08/2017	BANCO DO BRASIL	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1827	3751	194	31/08/2017	BANCO DO BRASIL	220,90 P	220,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2070	3743	215	31/08/2017	CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP	1.525,00 P	1.525,00	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP, liquidação do empenho 2070, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 266 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA PALESTRA "FARMACÊUTICO CLÍNICO: COMO FAZER A DIFERENÇA NA VIDA DOS PACIENTES, FAMÍLIA E COMUNIDADE" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRF-PR EM CURITIBA DIA: 22/08/2017, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E ATA Nº 005/2016.									
2279	3720	240	31/08/2017	CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO	355,84 P	355,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO, liquidação do empenho 2279, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2251	3729	236	31/08/2017	CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação do empenho 2251, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 24/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 251/2017 EM ANEXO.									
1627	3859	174	31/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.864,28 P	4.864,28	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
55	3741	Contrato 56/2016	31/08/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	527,50 P	501,13	Nota Fiscal	1959	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 55, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1959 REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TOLDOS EXTERNOS DA SEDE DO CRF-PR EM AGOSTO.									
2282	3738	241	31/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2282, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017 NO PERÍODO DA MANHÃ, NA SEDE DO CRF-PR E DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO DA TARDE, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 291 E 296/2017 EM ANEXO.									
2283	3739	241	31/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2283, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 31/08/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 296/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2254	3740	236	31/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE 1 DIÁRIA DE IDA A CIANORTE PROMOVER VISITA A FAMÍLIA DO FARMACÊUTICO ANDERSON RODRIGO ANIBAL, MORTO APÓS SUPOSTAMENTE NEGAR A VENDA DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO SEM A APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, DIA 28/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 294/2017 EM ANEXO.									
2269	3726	237	31/08/2017	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2269, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GOIÂNIA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE EDUCADORES E PROFISSIONAIS DE FARMÁCIA CLÍNICA DO CENTRO-OESTE, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF-GO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 252/2017 EM ANEXO.									
2246	3753	236	31/08/2017	FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 2246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 254/2017 ANEXO.									
2298	3750	242	31/08/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2298, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO.									
2253	3722	236	31/08/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 25 A 27/08/2017 MINISTRAR OS MÓDULOS I E II DO I CICLO DE FORMAÇÃO DE FARMACÊUTICOS, DIA 26/08/2017 EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 192/2017 EM ANEXO.									
2210	3721	233	31/08/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	1.040,00 P	894,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2210, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA PALESTRA "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, MÓDULO II, DIA 26/08/2017, EM CASCAVEL, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2240	3731	236	31/08/2017	GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, liquidação do empenho 2240, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 24/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 275/2017 EM ANEXO.									
2076	3737	215	31/08/2017	GRAFICA 041 LTDA - ME	152,20 P	152,20	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 2076, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 165 REF. IMPRESSÃO DE 1.522 (MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS) UNIDADES DE OFÍCIOS AUTO ENVELOPÁVEIS QUE SERVIRÁ DE CONVITE AOS FARMACÊUTICOS PARA PALESTRAS SOBRE "A NOVA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM FARMÁCIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2017, ATA 03/2017.									
2117	3736	223	31/08/2017	GRAFICA 041 LTDA - ME	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal	163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 2117, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 163 REF. AQUISIÇÃO DE 7.000 ENVELOPES OURO 24 X 34 E 7.000 ENVELOPES OFÍCIOS 11,4 X 22,9 COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇOS Nº 082/2017.									
2118	3735	223	31/08/2017	GRAFICA 041 LTDA - ME	2.624,40 P	2.624,40	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 2118, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 164 REF. CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES DE VISITAS PARA DR. EMYR FRANCHETTI E 23.944 IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO DE AUTO ENVELOPÁVEIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2241	3717	236	31/08/2017	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 2241, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 24/08/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2017 - DETI EM ANEXO.									
2270	3718	237	31/08/2017	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 2270, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 28/08/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2017 - DETI EM ANEXO.									
2286	3744	241	31/08/2017	HERMES SILVA TOMAZ	129,90 P	129,90	Nota Fiscal	362864	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 362864 REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 FECHADURA ZAMAC EM METAL COM 55 MM, PARA A PORTA DA SALA DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2250	3728	236	31/08/2017	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 2250, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 24/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 251/2017 EM ANEXO.									
2247	3732	236	31/08/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	50,20 P	50,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 2247, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/LONDRINA /CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 04/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2293	3715	241	31/08/2017	LISANDRO CORAZZA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CORAZZA, liquidação do empenho 2293, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 295/2017 EM ANEXO.									
2245	3719	236	31/08/2017	MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 2245, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 254/2017 ANEXO.									
2267	3723	237	31/08/2017	MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 2267, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 247/2017 EM ANEXO.									
2243	3733	236	31/08/2017	MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação do empenho 2243, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 24/08/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2017 - DETI EM ANEXO.									
2300	3749	242	31/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2300, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 31/08/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 296/2017 EM ANEXO.									
2299	3748	242	31/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2299, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 02/09/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017 E DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 295 E 296/2017 EM ANEXO.									
2242	3734	236	31/08/2017	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 2242, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 24/08/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2017 - DETI EM ANEXO.									
2268	3724	237	31/08/2017	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 2268, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 247/2017 EM ANEXO.									
1983	3742	PACS 076/2017	31/08/2017	REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA	3.990,00 P	3.990,00	Nota Fiscal	1046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA, liquidação do empenho 1983, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1046 REF. NA MANUTENÇÃO DE 40 CADEIRAS PERTENCENTES A SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 076/2017.									
2249	3727	236	31/08/2017	SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, liquidação do empenho 2249, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 24/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 251/2017 EM ANEXO.									
60	3747	Contrato 031/2012	31/08/2017	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	3.465,00 P	3.137,56	Nota Fiscal	22765 A 22767	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 22765 A 22767 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.									
2266	3725	237	31/08/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO.									
66	3713	Contrato 10/2013	31/08/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	23.539,32 P	23.539,32	Nota Fiscal	15771	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 15771 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
<b>Total de pagamentos: 553</b>					<b>1.205.313,17</b>	<b>1.194.023,15</b>			