Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2328	3765	244	01/09/2017	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.343,00 P	1.343,00	Recibo	6695247	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
	Pago a FU	NDO DE URBAN	IZACAO DE CUI	RITIBA, liquidação do empenho 2328, PAGAMENTO DE	ITTULO , Recibo (	669524/ REF.	AQUISIÇÃO DE VA	ALE TRANSPOR	RTE PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2017.
2303	3772	243	01/09/2017	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a ADF FARMÁCIA	RIANA OLSEMAN COMUNITÁRIA,	IN DE CAMPOS, DIA 31/08/201	, liquidação  do empenho 2303, TRANSFERÊNCIA EM CC 7, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR	ONTA, REF. VERBA R Nº 238/2017 EM	A INDENIZATÓ ANEXO.	RIA DEVIDO PART	TCIPAÇÃO NA	REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE
2302		243		ANA PAULA VILAR DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a ANA COMUNITÁ	A PAULA VILAR I RIA, DIA 31/08/	DA SILVA, liquio /2017, NA SEDE	dação do empenho 2302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, E DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR № 238/20	REF. VERBA INDE 17 EM ANEXO.	enizatória d	DEVIDO PARTICIPA	Ção na Reun	IIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA
2329	3764	244		ASSOCIAÇÃO METROCARD	250,79 P	250,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
	Pago a ASS SETEMBRO		ROCARD, liquida	ação do empenho 2329, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECI	IBO 345271, REF.	AQUISIÇÃO I	DE VALE TRANSPO	rte metropo	DLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM
1828		194		BANCO DO BRASIL	271,80 P	271,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL,	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	DESPESAS COM TA	ARIFAS BANC	arias no serviço	) de cobran	ÇA DA CONTA 110106-4.
1828	4256	174	01/09/2017	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL,	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. D	DESPESAS COM TA	arifa bancáf	ria no serviço d	E COBRANÇA	DA CONTA 110106-4.
1827	3779	194	01/09/2017	BANCO DO BRASIL	61,10 P	61,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL,	, liquidação do	empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. D	DESPESAS COM TA	arifa bancáf	ria a emissão de	TED ELETRÔN	NICO.
2216	3767	234	01/09/2017	CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a CIB PROFISSIO	ELI LUNARDELI NAL QUE SERÁ	DE OLIVEIRA, REALIZADA NA	liquidação do empenho 2216, TRANSFERÊNCIA EM COI SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/08/2017, CONFORM	NTA, REF. VERBA E OFÍCIO CIRCUL	INDENIZATÓF AR 17/2017 -	RIA DEVIDO PARTI ÉTICA CASCAVEL E	CIPAÇÃO NA I EM ANEXO.	REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA
4	3766	002		CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	758,44 P	758,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
	Pago a COI	NDOMÍNIO CEN	TRO COMERCIA	AL LINCE, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA E	M CONTA, REF. D	ESPESAS CON	4 CONDOMÍNIO - S	SECCIONAL DE	E CASCAVEL.



N. Emp.	. N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1627		174		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.741,89 P	10.741,89	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Pago a CO	NSELHO FEDERA	AL DE FARMACI	IA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CC	NTA CORRENTE,	REF. COTA PA	RTE 25% CFF CON	IFORME LEI 38	820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
1627	3938	002		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Pago a CO	NSELHO FEDERA	AL DE FARMACI	IA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CC	ONTA CORRENTE, F	REF. COTA PAF	RTE 25% CFF CONI	FORME LEI 38	20/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2304	3771	243	01/09/2017	DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
				SILVA, liquidação do empenho 2304, TRANSFERÊNCI O COLETIVO DE TRABALHO.	A EM CONTA, REEI	MBOLSO AUXÍ	LIO CRECHE MENS	ALIDADE DE /	
2290		241	01/09/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
	04 A 06/09	)/2017 PARA AC	Ompanhar o \	ZIM, liquidação do empenho 2290, TRANSFERÊNCIA EI /ICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VER ORME OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.	M CONTA, REF. 2 I IFICAÇÃO DO EXEI	DIÁRIAS E 1/2 RCÍCIO PROFI	DE IDA A CORNÉL SSIONAL FARMACÊ	IO PROCÓPIO EUTICO E ESC	), JACAREZINHO, IBAITI E TELÊMACO BORBA DE LARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR
2291		241	- , , -	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	BORBA DE	04 A 06/09/201	.7 PROMOVER F	CESCHI, liquidação do empenho 2291, TRANSFERÊNC REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAG OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.	IA EM CONTA, REF ÇÃO DO EXERCÍCIO	F. 2 DIÁRIAS E O PROFISSION	E 1/2 DE IDA A COF IAL FARMACÊUTICO	RNÉLIO PROCO D E ESCLAREC	ÓPIO, JACAREZINHO, IBAITI E TELÊMACO CER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA
2214	3769	234	01/09/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a FAE REALIZADA	BIO DE BRITO M A NA SECCIONA	IOREIRA, liquid L DE CASCAVEL	ação do empenho 2214, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, . DIA 28/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR № 1	REF. 1 DIÁRIA DE 7/2017 - ÉTICA CA	EVIDO PARTICI ASCAVEL EM AI	ipação na Reuni <i>î</i> Nexo.	ĂO DA COMIS	SÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ
2215	3768	234	01/09/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a GLA QUE SERÁ	AUCIA SPECIAN REALIZADA NA	DA SILVA, liqui SECCIONAL DE	dação do empenho 2215, TRANSFERÊNCIA EM CONTA CASCAVEL DIA 28/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRC	A, REF. VERBA INI CULAR 17/2017 - É	DENIZATÓRIA TICA CASCAVE	DEVIDO PARTICIP EL EM ANEXO.	ação na reu	INIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL
2315	3692	021	01/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento	o de fundo de 0:	1/09/2017 até 3	30/09/2017 em favor de HERMES SILVA TOMAZ, TRANS	SFERÊNCIA EM CO	NTA , DESPES	AS DE PRONTO PA	GAMENTO.	
2289		241	01/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
	06/09/2013	7 PARA ACOMPA	NHAR O VICE-	o do empenho 2289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICA : OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.	. 2 diárias e 1/2 Ção do exercíci	DE IDA A COR IO PROFISSION	RNÉLIO PROCÓPIO, NAL FARMACÊUTIC	, Jacarezinh O e esclare	IO, IBAITI E TELÊMACO BORBA DE 04 A CER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA
2236	3776	235	01/09/2017	LILIAN LUCIO HIRATA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a LIL TRANSPOR	IAN LUCIO HIRA RTE, DIA 23/08/2	ATA, liquidação 2017, NA SEDE	do empenho 2236, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 245/20	VERBA INDENIZA 17 EM ANEXO.	TÓRIA DEVIDO	O PARTICIPAÇÃO N	na reunião d	
2295	3763	242	01/09/2017	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	262,66 P	262,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.				Favorecido	Valor		Documento		
	Pago a LOCA PROGRAMA	AWEB SERVIÇO MOODLE (EDU	OS DE INTERNE ICAÇÃO A DIST	T S.A, liquidação do empenho 2295, PAGAMENTO DE T ÂNCIA), PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/08/2018.	ÎTULO, REFEREN	TE DESPESAS	Com Fornecimei	NTO DE ACESS	O AO DATACENTER PARA HOSPEDAGEM DO
2296	3757	242	01/09/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
			GOMES DOS S OTA FISCAL AN	SBIZERA, liquidação do empenho 2296, TRANSFERÊNC EXA.	IA EM CONTA, RE	EEMBOLSO REF	F. SERVIÇO DE INS	Stalação do	
2297	3758	242	01/09/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	26,90 P	26,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
	Pago a MAR TOMADA DA	IA MADALENA TV NA SECCIO	GOMES DOS S ONAL DE LOND	SBIZERA, liquidação do empenho 2297, TRANSFERÊNC RINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	IA EM CONTA, RE	EEMBOLSO REF	. AQUISIÇÃO DE	extensão ele	
76	3778	Contrato 50/2014	01/09/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.190,95 P	4.419,07	Nota Fiscal	386	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
		ATRÔNICK VIG		CIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 76, TRA SEGURANÇA PATRIMONIAL.	Ansferência em	CONTA, Nota	Fiscal 386 REF. (	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
2217	3754	234	01/09/2017	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a ROD REALIZADA	EMAR VARIZI, NA SECCIONAI	liquidação do L DE CASCAVEL	empenho 2217, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERE DIA 28/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 17/20	BA INDENIZATÓRI 17 - ÉTICA CASCA	IA DEVIDO PAI AVEL EM ANEX	rticipação na R O.	EUNIÃO DA CO	
2305	3756	243	01/09/2017	SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS	105,00 P	105,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
		GIO TEIXEIRA I DE TRABALHO.	DE FREITAS, lic	juidação do empenho 2305, TRANSFERÊNCIA EM CONT	A, REF. AUXÍLIO	EDUCACIONAL	. MENSALIDADE A	.GOSTO/2017 [	DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO
52	3760	Contrato 15/2013	01/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1,50 P	1,35	Nota Fiscal	630557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
		ET SERVIÇOS	S/A, liquidação O DE 14 A 31/0	do empenho 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 08/2017.	630557 REF. TA	XA ADMINISTF	RATIVA NO FORNE	ECIMENTO DE	
70	3759	002	01/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	200,20 P	200,20	Nota Fiscal	630557	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
	Pago a TICk 14 E 31/08/		S/A, liquidação	do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal	630557 REF. FOR	RNECIMENTO I	DE VALE ALIMENT	ação para es	
61	3755	Contrato 37/2013	01/09/2017	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
	Pago a TUX EQUIPAMEN	NET SERVIÇOS	E COMÉRCIO I RMÁTICA NO M	DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação ÊS DE AGOSTO/2017.	do empenho 61,	TRANSFERÊN	CIA EM CONTA, N	ota Fiscal 163	
356	3775	Contrato 007/2017	01/09/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	144,90 P	136,42	Nota Fiscal	625	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
	Pago a VB C	OMERCIO DE F	PRODUTOS ALI ECCIONAIS DO	MENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 356, 1	TRANSFERÊNCIA I	EM CONTA, No	ta Fiscal 625 REF	. AQUISIÇÃO	
357	3774	Contrato 007/2017	01/09/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	807,69 P	760,44	Nota Fiscal	627	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
	Pago a VB C E SECCIONA	OMERCIO DE F	PRODUTOS ALI A, MEMBROS D	MENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 357, 7 E COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PI	TRANSFERÊNCIA I R.	EM CONTA , N	ota Fiscal 627 ref	. a GÊNEROS	



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	3773 Pago a VB ( SECCIONAI	Contrato 007/2017 COMERCIO DE I S, DIRETORIA,	01/09/2017 PRODUTOS ALI MEMBROS DE	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME MENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 357, COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR	806,45 P TRANSFERÊNCIA	759,27 EM CONTA, No	Nota Fiscal ota Fiscal 626 REI	626 F. GÊNEROS A	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação LIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E
2330	3752 Suprimento	022 de fundo de 0:		VINICIUS GOMES DE AMORIM 30/09/2017 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P , TRANSFERÊNCIA	2.000,00 EM CONTA , [	Outros DESPESAS COM CU	ISTAS PROCES	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais SUAIS EM SETEMBRO/2017.
1828	3944 Pago a BAN	194 ICO DO BRASIL	04/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	122,40 P DESPESAS COM T	122,40 FARIFAS BANC	Outros ÁRIAS NO SERVIÇO	o de Cobrano	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários ÇA DA CONTA 110106-4.
1828	4257 Pago a BAN	194 ICO DO BRASIL	04/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	16,20 P DESPESAS COM TA	16,20 ARIFA BANCÁF	Outros RIA NO SERVIÇO D	e cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários DA CONTA 110106-4.
1627		174 NSELHO FEDERA	04/09/2017 AL DE FARMAC	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF IA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CO	78,00 P NTA CORRENTE, F	78,00 REF. COTA PA	Outros RTE 25% CFF CON	IFORME LEI 38	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 320/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
1627	3953 Pago a CON	174 NSELHO FEDERA	04/09/2017 AL DE FARMAC	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF IA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CO	3.788,69 P NTA CORRENTE, F	3.788,69 REF. COTA PAF	Outros RTE 25% CFF CON	FORME LEI 38	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 20/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2	3783 Pago a COF	002 PEL DISTRIBUIÇ		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE ,	2.952,20 P Fatura 1782783 RB	2.784,25 EF. DESPESAS	Fatura COM ENERGIA ELL	1782783 ÉTRICA NA SEI	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. DE DO CRF/PR.
82	3782 Pago a TEL	EFONICA BRAS		TELEFONICA BRASIL S.A. ão do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , I	304,95 P Fatura 4749237990	304,95 O REF. DESPES	Fatura AS COM TELEFONI	4749237990 E - SECCIONAI	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral _ DE LONDRINA.
1485			HDFGT S/A, lic	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A quidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , DE 02 A 15/08/2017.	270,00 P , Nota Fiscal 2499.	244,48 3447 REF. TAX	Nota Fiscal (A ADMINISTRATI)	24993447 VA NO FORNEC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica CIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO
1486	3780 Pago a TIC 02 A 15/08			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A quidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO	7.714,25 P , Nota Fiscal 2499.	7.714,25 3447 REF. DES	Nota Fiscal SPESAS COM COME	24993447 BUSTÍVEL PAR	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis A REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE
1828		194 ICO DO BRASIL	05/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	180,00 P DESPESAS COM T	180,00 TARIFAS BANC	Outros ÁRIAS NO SERVIÇO	o de Cobrano	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários ÇA DA CONTA 110106-4.
1828	4258	194	05/09/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BAN	CO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. D	ESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁF	RIA NO SERVIÇO D	E COBRANÇA	DA CONTA 110106-4.
7		002 IDOMÍNIO COM	05/09/2017 IERCIAL CENTR	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA O EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, PA	725,53 P AGAMENTO DE TÍ	725,53 ÍTULO, REF. D	Outros ESPESAS COM COI	NDOMÍNIO DE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio AGOSTO/17 NA SECCIONAL DE MARINGÁ.
9	3863 Pago a CON	002 IDOMINIO TOR	05/09/2017 RE MONTELLO,	CONDOMINIO TORRE MONTELLO liquidação do empenho 9, GUIA DE RECOLHIMENTO, R	792,00 P EF. DESPESAS C	792,00 OM CONDOMÍ	Outros NIO DE AGOSTO/2	2017 NA SECC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio IONAL DE LONDRINA.
1627		174 ISELHO FEDERA	05/09/2017 AL DE FARMACI	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF A - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CON	7.129,30 P TA CORRENTE, F	7.129,30 REF. COTA PAF	Outros RTE 25% CFF CON	FORME LEI 38	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 20/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
40				DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO D, liquidação do empenho 40, PAGAMENTO DE TÍTULO, FEMCRF, PARA O CRF-PR NO MÊS DE AGOSTO.	4.671,25 P Nota Fiscal 212	4.671,25 REF. CONTRA	Nota Fiscal TAÇÃO DE SERVIÇ	212 CO ESPECIALIZ	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software ADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO
21	3862 Pago a FUN	002 DO DE GARAN		FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, GUIA DE RECO	32.162,14 P OLHIMENTO, Foll	32.162,14 ha de Pagame	Folha de Pagamento nto, REF. FGTS FO	lha de paga	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S MENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.
1999		PACS 087/2016 CIA & MAGAN , NO MÊS DE A		GARCIA & MAGAN LTDA - ME idação do empenho 1999, PAGAMENTO DE TÍTULO, RE	877,86 P F. DESPESAS CO	877,86 M LOCAÇÃO D	Outros E IMÓVEL PARA A	SECCIONAL N	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis OROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE
2164	Pago a HIG	227 IPPAPER COME D NO BANHEIR	05/09/2017 RCIO DE PROD O DA SEDE DO	HIGIPPAPER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME, liquidação do CRF-PR.	165,00 P empenho 2164,	165,00 PAGAMENTO	Nota Fiscal DE TÍTULO, Nota I	16295 Fiscal 16295 F	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo REF. AQUISIÇÃO DE TOALHEIRO PARA
1304	Pago a SOL	137 ANGE APARECI R E CLÍNICA, D	05/09/2017 DA CARDOSO, DIA 19/05/2017	SOLANGE APARECIDA CARDOSO liquidação do empenho 1304, CHEQUE 48846, REF. VER , NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 1	65,00 P BA INDENIZATÓ 14/2017 EM ANE	65,00 RIA DEVIDO P XO.	Outros PARTICIPAÇÃO NA	reunião da	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA
1980	3867 Pago a SOL HOSPITALA	209 ANGE APARECI R E CLÍNICA, D	05/09/2017 DA CARDOSO, DIA 28/07/2017	SOLANGE APARECIDA CARDOSO liquidação do empenho 1980, CHEQUE 48974, REF. VER , NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 2:	65,00 P BA INDENIZATÓ 35/2017 EM ANE:	65,00 RIA DEVIDO P XO.	Outros PARTICIPAÇÃO NA	REUNIÃO DA	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA
1869				ALBATROS PERSONALIZACAO DE TAPETES LTDA - EPP TAPETES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1869, TR/ M, PARA SER COLOCADO DO LADO DE FORA NA PORTA					
2311	3887	244	06/09/2017	ALEXANDRE GERALDI	94,01 P	94,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



. Emp				Favorecido	Valor		Documento		
	Pago a AL DEVIDO P	exandre geral Articipação n	.DI, liquidação A REUNIÃO DA	do empenho 2311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REE COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA	MBOLSO DESPESAS A, DIA 31/08/2017	s com pedági Na sede do c	O UTILIZADO NO CRF-PR, CONFORMI	TRAJETO DE E E RECIBOS EM	BANDEIRANTES/LONDRINA/BANDEIRANTES ANEXO.
2310	3886	244	06/09/2017	ALEXANDRE GERALDI	382,71 P	382,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
	Pago a AL DEVIDO P	exandre geral Articipação n	.DI, liquidação A REUNIÃO DA	do empenho 2310, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REE COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA	MBOLSO DESPESAS A, DIA 31/08/2017	s com combu Na sede do c	STÍVEL UTILIZADO RF-PR, CONFORMI	O NO TRAJETO E NOTAS FISC	DE BANDEIRANTES/LONDRINA/BANDEIRANTE AIS EM ANEXO.
1840	3893	Contrato 10/2017	06/09/2017	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	2.159,12 P	2.159,12	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Ben Móveis e Imóveis
		VES & AMARAL E NCIAS DO CRF-P		TDA - ME, liquidação do empenho 1840, TRANSFERÊN	ICIA EM CONTA, N	ota Fiscal 28 R	EF. REALIZAÇÃO	DE MANUTENÇ	ÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS
2258	3897	237	06/09/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a AN SECCIONA	DREA MOLINA G LL DE MARINGÁ	GOMES, liquidaç DIA 30/08/201	ção do empenho 2258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, I 7, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2017 ÉTICA - MARINGÁ I	REF. 1 DIÁRIA DEV EM ANEXO.	IDO PARTICIPA	ação na Reunião	DA COMISSÃ	
2353	3905	248		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 AN CONFORM	DRESSA SIMÕES E ACORDO COLI	S OLIVEIRA FRA ETIVO DE TRAE	ANCO, liquidação do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA BALHO.	EM CONTA, REF.	AUXÍLIO CREC	CHE MENSALIDADE	DE SETEMBR	O/2017 DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO
1828	3946	194	06/09/2017	BANCO DO BRASIL	185,40 P	185,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BA	NCO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	DESPESAS COM	TARIFAS BANC	arias no serviç	O DE COBRAN	ÇA DA CONTA 110106-4.
1828	4259	194	06/09/2017	BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BA	NCO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF	DESPESAS COM T	arifa bancaf	ria no serviço d	DE COBRANÇA	DA CONTA 110106-4.
1827	3906	194	06/09/2017	BANCO DO BRASIL	112,80 P	112,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BA	NCO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. D	ESPESAS COM TAR	IFAS BANCARI	AS CONTA CORRE	NTE Nº 25196	1-5 PARA EMISSAO DE TED ELETRONICO.
1627		174	06/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.170,00 P	10.170,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Pago a CO	NSELHO FEDERA	AL DE FARMAC	IA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM C	ONTA CORRENTE, I	REF. COTA PAI	RTE 25% CFF CON	FORME LEI 38	20/0 E RESOLUÇAO CFF 531/2010.
1927	3898	205	06/09/2017	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatóri - Reuniões
	Pago a ED SECCIONA	NEI GOMES, liqu LL DE MARINGÁ	iidação do emp DIA 02/08/201	penho 1927, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA 7, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR № 039/2017 ÉTICA	A INDENIZATÓRIA   - MARINGÁ EM ANI	DEVIDO PARTI EXO.	icipação na Reui	nião da comi	SSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA
2260	3901	237	06/09/2017	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatór - Reuniões
	Pago a ED REALIZAD	NEI GOMES, liqu A NA SECCIONA	iidação do em <sub>l</sub> L DE MARINGÁ	penho 2260, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA DIA 30/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0	A INDENIZATÓRIA   44/2017 ÉTICA - M	DEVIDO PARTI IARINGÁ EM AI	icipação na Reui Nexo.	nião da comi	SSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ
2337	3869	247	06/09/2017	EDSON JOÃO GARCIA	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalizaçã

N. Emp.				Favorecido			Documento		
	06/09/2017	PARA ACOMPA	NHAR O VICE-	do empenho 2337, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇ E OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.	DIÁRIAS E 1/2 D ÃO DO EXERCÍCIO	DE IDA A CORM O PROFISSIOM	NÉLIO PROCÓPIO, NAL FARMACÊUTIC	Jacarezinho O E Esclare	), IBAITI E TELÊMACO BORBA DE 04 A CER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA
2339		247		EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				do empenho 2339, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A RO DE VIAGENS ANEXO.	DIANTAMENTO D	DE 02 DIÁRIAS	S INTEGRAIS E 1 1,	/2 DIÁRIA PAF	ra realização da fiscalização em
2348	3871	247	06/09/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
	Pago a EDS SETEMBRO	ON SIQUEIRA / DE 2017, CONI	ALVES, liquidaç FORME ROTEIR	ão do empenho 2348, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REI O DE VIAGENS ANEXO.	F. ADIANTAMENTO	O DE 02 DIÁR	IAS INTEGRAIS E 2	2 1/2 DIÁRIAS	S PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM
2351	3877	247	06/09/2017	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	28,00 P	28,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a EDU FISCALIZAÇ	iardo carlos Ão.	THEODORO DI	E FREITAS, liquidação do empenho 2351, TRANSFERÊN	CIA EM CONTA, R	EEMBOLSO DI	ESPESAS COM LAV	AGEM DO VEÍ	
2335	3884	247	06/09/2017	EDUARDO EIJI SHIKASHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
		IARDO EIJI SHI DE TRABALHO.	KASHO, liquida	ção do empenho 2335, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RI	EF. AUXÍLIO CREC	CHE, MENSALI	DADE SETEMBRO/	2017 DA MEN	
2313	3902	244	06/09/2017	ELDER AUGUSTO CANDIA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a ELD MANIPULAÇ	er augusto c ão de produ	ANDIA, liquida TOS VETERINÁ	ção do empenho 2313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE RIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORM	F. VERBA INDENI E OFÍCIO CIRCUL	izatória de\ _ar nº 295/20	/IDO PARTICIPAÇÂ )17 EM ANEXO.	áo na reuniã	
2257	3896	237	06/09/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a FAB SECCIONAL	IO STAHLSCHM . DE MARINGÁ I	IIDT, liquidação DIA 30/08/2017	o do empenho 2257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 7, CONFORME OFÍCIO Nº 46/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM	1 DIÁRIA DEVIDO I ANEXO.	) participaç	ÃO NA REUNIÃO D	OA COMISSÃO	
2261	3900	237	06/09/2017	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a FER SERÁ REAL	nanda maron Izada na secc	IEZI, liquidação IONAL DE MAF	do empenho 2261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RINGÁ DIA 30/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N	VERBA INDENIZA 1º 044/2017 ÉTIC	TÓRIA DEVID A - MARINGÁ	O PARTICIPAÇÃO I EM ANEXO.	na reunião i	1100111000
2262	3899	237	06/09/2017	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a GRA SERÁ REAL	CIELE DE PINT IZADA NA SECC	OR, liquidação IONAL DE MAF	do empenho 2262, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RINGÁ DIA 30/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N	VERBA INDENIZA Iº 044/2017 ÉTIC	TÓRIA DEVID A - MARINGÁ	O PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	na reunião I	
1205	3885	PACS 039/2017	06/09/2017	ITSCON TECNOLOGIA LTDA ME	1.900,00 P	1.900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a ITSO CENTRAL T	CON TECNOLOG	GIA LTDA ME OM INSTALAÇÃO	, liquidação do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA EM CC O E CONFIGURAÇÃO PARA O CRF-PR, EM AGOSTO/17.	NTA, REF. CONTR	ratação de i	EMPRESA ESPECIA	LIZADA A PRE	
2292	3881	241	06/09/2017	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 2292, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 06 A 08/09/2017 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOMEOPÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10/09/2017, NA SEDE DA RACINE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 279/2017 EM ANEXO.



N. Emp.	. N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2306	3895	243		JOSE DOS PASSOS NETO	80,14 P	80,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
	Pago a JOS GROSSA D	SE DOS PASSOS EVIDO PARTICI	NETO, liquidaç IPAÇÃO NA REL	ão do empenho 2306, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEI JNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2017, NA SEDE DO CRF-PR	MBOLSO DESPES , CONFORME NO	SAS COM COM OTA FISCAL A	BUSTÍVEL UTILIZ <i>i</i> NEXA.	ado no traje	eto de Ponta Grossa/ Curitiba /Ponta
2352	3868	248	,,	JOSE PAULO PACOLA	770,54 P	770,54	Outros	,	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
	Pago a JOS SETEMBRO	SE PAULO PACOI DE 2017, CONF	LA, liquidação FORME ROTEIR	do empenho 2352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AD O DE VIAGENS ANEXO.	DIANTAMENTO D	DE 02 DIARIAS	INTEGRAIS E 2 1	/2 DIARIAS PA	ARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM
2336		247		JOSIANE MARTINHA DO PRADO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
	Pago a JOS DIREITO T	SIANE MARTINH RIBUTÁRIO, CO	A DO PRADO, I NFORME ACOR	iquidação do empenho 2336, TRANSFERÊNCIA EM CONT. DO COLETIVO DE TRABALHO.	A, REEMBOLSO A	AUXILIO EDU(	CACIONAL MENSAI	LIDADE SETEM	IBRO/2017 DO CURSO DE POS GRADUAÇÃO EM
2327	3879	244	06/09/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
	PALESTRA:	CIANO PACHECO S SOBRE O CON Nº 246/2017 EN	SELHO REGION	liquidação do empenho 2327, TRANSFERÊNCIA EM CONT NAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ AOS ALUNOS	A, REF. 1 DIARIA FORMANDOS DO	A E 1/2 DE ID O CURSO DE I	a a guarapuava Farmácia da Uni	DE 01 A 02/0 CENTRO E DA	9/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM FACULDADE GUAIRACÁ, CONFORME OFÍCIO
2370	3904	248	06/09/2017		1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a MII SEDE DO C		ORENTIN, liquic	dação do empenho 2370, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, R	EF. 2 DIÁRIAS E	1/2 DE VINDA	A A CURITIBA DE (	05 A 09/09/20	
2312	3883	244	06/09/2017	NELTON ANDERSON BESPALEZ CORREA	100,17 P	100,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
	Pago a NEI UMUARAM	TON ANDERSON A/CASCAVEL/UM	n bespalez co Iuarama devi	DRREA, liquidação do empenho 2312, TRANSFERÊNCIA E DO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSO	M CONTA, REEM DRA DE ANÁLISES	ibolso despe S Clínicas d	ESAS COM COMBU IA 25/08/17, NA S	STÍVEL UTILIZ ECCIONAL DE	ZADO NO TRAJETO DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
2294	3882	241	06/09/2017	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a PA <sup>-</sup> DE MANIPI	TRICIA ERIKA RA JLAÇÃO DE PRO	ABELO E SILVA DUTOS VETER	CORAZZA, liquidação do empenho 2294, TRANSFERÊNCI INÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFOR	IA EM CONTA, RI RME OFÍCIO CIRO	EF. 1 DIÁRIA CULAR Nº 295	DE VINDA A CURI <sup>®</sup> 5/2017 EM ANEXO.	TIBA PARTICIF	PAR DA REÚNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA
51	3876	Contrato 37/2013	06/09/2017	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	172,56 P	156,25	Nota Fiscal	79306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
	Pago a PRI		RMATICA LTDA,	, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA EM CONTA	, Nota Fiscal 79	306 ref. PRES	TAÇÃO DE SERVIÇ	ÇOS NA MANU <sup>T</sup>	
2331	3903	244	06/09/2017	RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a RAG DE ESTÉTI	QUEL ZILIO, liqu CA, DIA 01/09/2	iidação do emp 2017, NA SEDE	oenho 2331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 249/2017	S E 1/2 DE VINDA EM ANEXO.	A A CURITIBA	DE 31/08 A 02/09	9/2017 PARTIC	
2350	3878	247	06/09/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	770,54 P	770,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
	Pago a RIE SETEMBRO	AMAR JONES SO DE 2017, CONF	CHMITZ, liquida FORME ROTEIR	ação do empenho 2350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE O DE VIAGENS ANEXO.	F. ADIANTAMEN <sup>-</sup>	TO DE 02 DIÁ	RIAS INTEGRAIS I	E 2 1/2 DIÁRI <i>A</i>	AS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM
2338	3873	247	06/09/2017	SERGIO SATORU MORI	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários



N. Emp.				Favorecido	Valor		Documento		
	Pago a SEF REGIONAL	RGIO SATORU M DE ESTUDANTE	IORI, liquidação ES DE FARMÁCI	o do empenho 2338, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF A, DIA 07/09/2017, NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA U	F. 1 DIÁRIA E 1/2   INIVERSIDADE FEI	de Ida a Flor Deral de San	RIANÓPOLIS DE 06 TA CATARINA - UF	A 07/09/2017 FSC, CONFORM	7 REPRESENTAR O CRF-PR NO II ENCONTRO NE OFÍCIO CIRCULAR Nº 301/2017 EM ANEXO.
2307	3894	243	06/09/2017	THAIS REGINA RANUCCI	67,00 P	67,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
	DEVIDO M	AIS REGINA RAN IINISTRAR PALE INFORME NOTA	STRA EM REUN	ão do empenho 2307, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RI NIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIO 	EEMBOLSO DESPE CA NO SERVIÇO P	SAS COM COM ÚBLICO, DIA 1	BUSTÍVEL UTILIZA 7/08/2017, NO HU	ado no traje I - Hospital (	ETO DE LONDRINA/BANDEIRANTES /LONDRINA JNIVERSITÁRIO/Ccs - CENTRO DE CIÊNCIAS DA
2309	3888	243	06/09/2017	TIAGO AIRES FERREIRA	81,10 P	81,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
	Pago a TIA MINISTRAI ANEXA.	GO AIRES FERR R PALESTRA EM	REIRA, liquidaçã REUNIÃO DE C	io do empenho 2309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE DRIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SE	EMBOLSO DESPES RVIÇO PÚBLICO, I	SAS COM COMI DIA 18/08/2013	BUSTÍVEL UTILIZA 7, NA UNIVERSIDA	DO NO TRAJE ADE ESTADUAL	TO DE LONDRINA/MARINGÁ /LONDRINA . DE MARINGÁ, CONFORME NOTA FISCAL
57	3889	Contrato 55/2016	06/09/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.027,03	Nota Fiscal	124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
		TAL LIMP SERVI L DE LONDRINA		ZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 57, TRAN	SFERÊNCIA EM CO	ONTA, Nota Fis	cal 124 REF. PRES	Tação de sef	
58	3890	Contrato 55/2016	06/09/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.357,31	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	-	TAL LIMP SERVI L, EM AGOSTO/1		ZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 58, TRAN	SFERÊNCIA EM CO	ONTA, Nota Fis	cal 123 REF. PRES	STAÇÃO DE SE	
2308	3892	243	06/09/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	38,30 P	38,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
				lação do empenho 2308, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, ÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 04/08/2017, NA SEC					AJETO URAÍ/LONDRINA/URAÍ DEVIDO
356	3891	Contrato 007/2017	06/09/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	494,65 P	465,71	Nota Fiscal	630	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
		Comercio de 1 O na sede e si		MENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 356, CRF/PR.	TRANSFERÊNCIA	EM CONTA , N	lota Fiscal 630 RE	F. AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA
2354	3874	247	06/09/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.274,95 P	1.274,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a VIN 503684380	ICIUS GOMES I 20174047000 E	DE AMORIM, liq : 503683773201	uidação do empenho 2354, TRANSFERÊNCIA EM CON 174047000, FARMÁCIAS NISSEI, FILIAIS 17, 61 E 109.	TA, REF. REEMBOI	LSO CUSTAS PI	ROCESSUAIS DOS	AUTOS DE EX	ECUÇAO FISCAL Nº 50368325120174047000,
2349		247	06/09/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.782,93 P	1.782,93	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
	Pago a WE EM SETEM	LINSON FABRIC BRO DE 2017, C	CIO DA SILVA, I CONFORME ROT	iquidação do empenho 2349, TRANSFERÊNCIA EM CO TEIRO DE VIAGENS ANEXO.	NTA, REF. ADIAN	Tamento de (	05 DIARIAS INTEG	RAIS E 4 1/2 I	Diarias para realização da Fiscalização
1828	3947 Pago a BAI	194 NCO DO BRASIL	08/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	219,60 P DESPESAS COM	219,60 TARIFAS BANC	Outros ÁRIAS NO SERVIÇ	o de Cobran	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários ÇA DA CONTA 110106-4.
1828	4260	194	08/09/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Nú	ímero	Conta
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL,	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA COR	RRENTE, REF. DESPESAS COM	Tarifa Bancáf	ria no serviço de co	)brança e	DA CONTA 110106-4.
1827		194 ICO DO BRASIL,	08/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL o empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CO	14,10 P ONTA, REF. DESPESAS COM TA	14,10 RIFAS BANCÁRI	Outros AS CONTA CORRENTE	Nº 251961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários -5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
1627	3940 Pago a CON	002 ISELHO FEDERA	08/09/2017 AL DE FARMAC	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CF IA - CFF, liquidação do empenho 1627, 1	•	78,00 EF. COTA PART	Outros E 25% CFF CONFORME	E LEI 3820,	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte /0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
1627	3956 Pago a CON	174 NSELHO FEDERA	08/09/2017 AL DE FARMAC	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CF IA - CFF, liquidação do empenho 1627, 1	•	10.931,83 EF. COTA PARTE	Outros E 25% CFF CONFORME	LEI 3820/	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2343	11 A 14/09	/2017 PARA ACC	OMPANHAR O	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM ZIM, liquidação do empenho 2343, TRAN VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA F ORME OFÍCIO CIRCULAR 267/2017 ANE	TICHA DE VERIFICAÇÃO DO EX	1.860,90 DIÁRIAS E 1/2 ERCÍCIO PROFI	Diária DE IDA A LONDRINA, I SSIONAL FARMACÊUTIO	MARINGÁ, CO E ESCL	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização UMUARAMA, CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU DE ARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR
2345	Pago a EM\ E VINDA A	CURITIBA DE 1	ROBENE FRAN 1 A 15/09/201	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCH ICESCHI, liquidação do empenho 2345, 1 7 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVUI , DIAS 11 A 14/09/2017 E PARTICIPAR D	TRANSFERÊNCIA EM CONTA, R LGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃ	o do exercício	O PROFISSIONAL FARM	1acêutico	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria NGÁ, UMUARAMA, CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU DE ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM OFÍCIO CIRCULAR 267/2017 ANEXO.
2346	3908 Pago a EMY	247 'R ROBERTO CA	08/09/2017 AROBENE FRAN		- / -	175,34 EF. JETON DEVI	Outros DO PARTICIPAÇÃO NA	REUNIÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton DE DIRETORIA DIA 15/09/2017 EM CURITIBA.
13	3911 Pago a FUN ALMEIDA.	002 ICIONÁRIOS DI	08/09/2017 VERSOS - FOLI	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO HA DE PAGAMENTO, liquidação do empe	615,11 P nho 13, TRANSFERÊNCIA EM C	615,11 ONTA, Folha de	Folha de Pagamento Pagamento REF. FÉRIA	AS PERÍOD	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários OO DE 11 A 20/09/2017 DE JOEL DOS REIS
14	3912 Pago a FUN ALMEIDA.	002 ICIONÁRIOS DI	08/09/2017 VERSOS - FOLI	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO HA DE PAGAMENTO, liquidação do empe	6,15 P nho 14, TRANSFERÊNCIA EM C	6,15 ONTA , Folha de	Folha de Pagamento e Pagamento REF. FÉF	RIAS PERÍO	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções DDO DE 11 A 20/09/2017 DE JOEL DOS REIS
13				FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO HA DE PAGAMENTO, liquidação do empe EMES E JOSIANE M. DO PRADO.	9.465,77 P nho 13, TRANSFERÊNCIA EM C	9.465,77 ONTA , Folha de	Folha de Pagamento e Pagamento REF. FÉR	IAS PERÍO	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários DO DE 11 A 30/09/2017 DAS FUNCIONÁRIAS
2040	3915 Pago a FUN		08/09/2017 VERSOS - FOLI	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO HA DE PAGAMENTO, liquidação do empe	13,78 P nho 2040, TRANSFERÊNCIA EM	13,78 I CONTA , REF.	Outros FÉRIAS PERÍODO DE 1	l1 A 30/09	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários /2017 DA FUNCIONÁRIA SILVIA CARLA NADAL.
14	3916	002	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,55 P	1.040,55	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FUN	CIONÁRIOS DI	VERSOS - FOLH	IA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRAN	SFERÊNCIA EM COI	NTA, REF. FÉI	RIAS PERÍODO DE	11 A 30/09/20	017 DA FUNCIONÁRIA SILVIA CARLA NADAL.
15	3917	002	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.506,70 P	3.506,70	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
		CIONÁRIOS DIV 4. T. LEMES E J		IA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRAN PRADO	SFERÊNCIA EM COI	NTA, REF. FÉ	RIAS PERÍODO DE	11 A 30/09/20	017 DAS FUNCIONÁRIAS SILVIA CARLA NADAL,
18	3918	002	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23,64 P	23,64	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a FUN MICHELLY N		VERSOS - FOLH	IA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRAN	SFERÊNCIA EM COI	NTA, REF. FÉR	RIAS PERÍODO DE	11 A 30/09/20	17 DAS FUNCIONÁRIAS SILVIA CARLA NADAL E
15	3913	002	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	207,09 P	207,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
	Pago a FUN ALMEIDA.	Cionários di	VERSOS - FOLH	IA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, DEBI	TO EM CONTA CORI	RENTE , Folha	de Pagamento F	ref. Férias Pe	ERÍODO DE 11 A 20/09/2017 DE JOEL DOS REIS
2041	3919	214	08/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.953,56 P	3.953,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
		CIONÁRIOS DIV AL E MICHELLY		IA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 2041, TR.	ansferência em C	CONTA, FOLHA	A DE PAGAMENTO,	REF ABONO F	ÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/09/2017 DE SILVIA
2344		247	08/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.860,90 P	1.860,90	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
	14/09/2017	PARA ACOMPA	NHAR O VICE-I	do empenho 2344, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICA OFÍCIO CIRCULAR 267/2017 ANEXO.	F. 3 DIÁRIAS E 1/2 AÇÃO DO EXERCICIO	DE IDA A LON O PROFISSION	IDRINA, MARINGÁ NAL FARMACÊUTIO	, UMUARAMA, CO E ESCLAREC	CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU DE 11 A CER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA
48	3931	Contrato 50//2015	11/09/2017	4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.133,42 P	1.133,42	Nota Fiscal	2836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
		//		AS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, liquidação do empe	nho 48, PAGAMENT	O DE TÍTULO	, Nota Fiscal 2836	REF. PRESTA	
30	3927	002	11/09/2017	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
	Pago a ASSO DEPENDÊNO	OCIAÇÃO EMPR CIAS DA ASSOC	RESARIAL DE FR CIAÇÃO EMPRES	RANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, PAG SARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO.	AMENTO DE TÍTULO	O, REF. DESPE	esas com locaçã	óo de imóvel	
1828		194	11/09/2017	BANCO DO BRASIL	172,80 P	172,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL,	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	DESPESAS COM TA	ARIFAS BANC	ÁRIAS NO SERVIÇ	O DE COBRAN	ÇA DA CONTA 110106-4.
1828		194	11/09/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL,	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁF	ria no serviço d	e cobrança	DA CONTA 110106-4.
1827		194	11/09/2017	BANCO DO BRASIL	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL,	, liquidação do	empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁF	ria conta corre	NTE Nº 25196	1-5 NA EMISSÃO DE TED.
6	3928	002	11/09/2017	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	318,05 P	318,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio



. Emp	o. N. Baixa	Processo	<b>Data Pgto</b>	Favorecido	Valor	Valor Liq.	. Documento	Número	Conta
	Pago a CON	DOMINIO CEN	TRO EMPRESA	RIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, PA	AGAMENTO DE TÍTULO, REF. I	DESPESAS COM	I CONDOMÍNIO NO	) MÊS DE AGO	STO NA SECCIONAL NOROESTE.
5		002 DOMÍNIO EDIF	11/09/2017 -ÍCIO CRUZEIR	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SL O DO SUL, liquidação do empenho 5, PAG	•	47,84 ESPESAS COM (	Outros CONDOMÍNIO DA (	Garagem no	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio MÊS DE AGOSTO DA SECCIONAL DE CASCAVE
8		002 DOMÍNIO EDIF	11/09/2017 FÍCIO PHILADE	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA O LPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8,	•	909,37 F. DESPESAS C	Outros OM CONDOMÍNIO	MÊS DE AGOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio STO/2017 SECCIONAL DE PONTA GROSSA.
1627		174 SELHO FEDERA	11/09/2017 AL DE FARMAC	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF IA - CFF, liquidação do empenho 1627, DE	13.003,65 P BITO EM CONTA CORRENTE,	13.003,65 REF. COTA PAI	Outros RTE 25% CFF CON	IFORME LEI 38	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 320/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2		002 EL DISTRIBUIÇ	11/09/2017 ÇÃO S.A., liquid	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	48,25 P CORRENTE , Nota Fiscal 2507	45,43 858 REF. DESP	Nota Fiscal ESAS COM ENERG	2507858 IA ELÉTRICA N	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 4ÊS DE AGOSTO NA SECCIONAL DE CASCAVEI
2		002 EL DISTRIBUIÇ		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ação do empenho 2, PAGAMENTO DE TÍTI	185,71 P ULO , Nota Fiscal 2507854 RB	174,85 EF. DESPESAS (	Nota Fiscal COM ENERGIA ELÉ	2507854 TRICA MÊS DE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Águ Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. E AGOSTO/17 NA SECCIONAL DE CASCAVEL
59	3922 Pago a EMB DE ALARME	Contrato 30/2013 RASIL - EMPRE S COM VERIFIO	11/09/2017 ESA BRASILEIR CAÇÃO IN LOCO	EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA A DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do em D EM AGOSTO/2017.	600,00 P openho 59, PAGAMENTO DE T	543,30 ÍTULO, Nota Fis	Nota Fiscal scal 49688 REF. Pi	49688 RESTAÇÃO DE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNIC
24		002 RESA BRASILE	11/09/2017 IRA DE CORRE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS IOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenh	13.228,02 P no 24, PAGAMENTO DE TÍTUL	11.977,97 O, REF. DESPE	Outros ESAS COM CORREI	O EM AGOSTO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais 0/17 NA SEDE E SECCIONAIS.
184	Pago a IMPI	Contrato 11/2013 LANTA INFORM LM E GESTÃO	11/09/2017 IÁTICA LTDA, II TCU.NET, EM A	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA iquidação do empenho 184, PAGAMENTO I AGOSTO/17.	3.464,55 P DE TÍTULO , Nota Fiscal 3404	3.137,19 14 REF. MANU	Nota Fiscal TENÇÃO NO SISTE	34044 MA DE CONTR	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software OLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS
1	3921	002	11/09/2017	IMPRENSA NACIONAL do empenho 1, PAGAMENTO DE TÍTULO,	363,44 P Fatura 33053 REF. DESPESAS	363,44 COM PUBLICA	Fatura ÇÃO DE AVISOS D	33053 E LICITAÇÃO I	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade NO DIÁRIO DA UNIÃO.
46	3934 Pago a NÚC ARMAZENAO	Contrato 35/2015 LEO BÁSICO TI GEM, TRANSPO	11/09/2017 ECNOLOGIA E : PRTE, MOVIMEN	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMA LTDA - EPP INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do e NTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMEN	2.357,49 P empenho 46, TRANSFERÊNCIA	2.357,49 LEM CONTA, N RA A ENTIDADI	Nota Fiscal ota Fiscal 1768 RE E NO MÊS DE AGO	1768 F. EMPRESA E STO/17.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA,
47	Pago a OCC			OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do ( AGOSTO/2017.	483,20 P	437,53 E TÍTULO , Nota	Nota Fiscal a Fiscal 6342 REF.	6342 PRESTAÇÃO [	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medio do Trabalho DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	3930 Pago a PRO	Contrato 11/2014 DMOVE SAÚDE L	11/09/2017 .TDA, liquidaçã	PROMOVE SAÚDE LTDA o do empenho 54, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota	1.463,46 P a Fiscal 2437 REF. PRES	1.463,46 STAÇÃO DE SE	Nota Fiscal ERVIÇOS DE GINÁ	2437 STICA LABORA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica L NO MÊS DE AGOSTO/2017.
52		Contrato 15/2013 KET SERVIÇOS RIOS DO CRF/P		TICKET SERVIÇOS S/A do empenho 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota E SETEMBRO.	178,50 P Fiscal 760953 E 75793	161,63 2 ref. TAXA AI	Nota Fiscal DMINISTRATIVA N	760953 E 757932 O FORNECIME	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica NTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS
70			S/A, liquidação	TICKET SERVIÇOS S/A do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota	76.230,00 P Fiscal 760953 E 75793	76.230,00 2 REF. FORNE	Nota Fiscal CIMENTO DE VALE	760953 E 757932 E ALIMENTAÇÃ	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição O E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E
1828		194 NCO DO BRASIL	12/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, R	25,20 P REF. DESPESAS COM T.	25,20 ARIFAS BANC	Outros ÁRIAS NO SERVIÇO	) de cobranç	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários ÇA DA CONTA 110106-4.
1828	4262 Pago a BAN		12/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, F	3,60 P REF. DESPESAS COM T <i>A</i>	3,60 ARIFA BANCÁR	Outros RIA NO SERVIÇO D	e cobrança i	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários DA CONTA 110106-4.
1828	4251 Pago a BAN		12/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, F	1.467,00 P REF. DESPESA COM TAR	1.467,00 RIFA BANCÁRI	Outros A NO SERVIÇO DE	COBRANÇA D	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários A CONTA 110106-4.
1627		174 NSELHO FEDERA	12/09/2017 AL DE FARMACI	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF IA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EN	122.413,14 P 4 CONTA CORRENTE, R	122.413,14 EF. COTA PAR		FORME LEI 382	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 20/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2	3963 Pago a COF	002 PEL DISTRIBUIÇ		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORREN	293,62 P TE , Fatura 3020903 RE	278,13 F. DESPESAS	Fatura COM ENERGIA ELE	3020903 ETRICA NA SEC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CCIONAL DE LONDRINA EM AGOSTO.
1716	Pago a SAN	185 IDRA MARIA BI <i>I</i> L DE PONTA GR	 ANCO, liquidaçã	SANDRA MARIA BIANCO áo do empenho 1716, CHEQUE 48972, VERBA IND LME OFÍCIO Nº 23/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA E	65,00 P ENIZATÓRIA REF. PAR EM ANEXO.	65,00 TICIPAÇÃO NA	Outros A REUNIÃO DE COI	MISSÃO DE ÉT	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões ICA PROFISSIONAL DIA 13/07/2017, NA
2034			ANCO, liquidaçã	SANDRA MARIA BIANCO áo do empenho 2034, CHEQUE 48977, Outros 489 ROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 35/2017 - ÉTICA P			Outros TE PARTICIPAÇÃO	48977 NA REUNIÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA
1815	3961 Pago a SAN SECCIONAL	IDRA MARIA BI	ANCO, liquidaçã	SANDRA MARIA BIANCO ío do empenho 1815, CHEQUE 48977, VERBA INE ME OFÍCIO Nº 27/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA E	65,00 P DENIZATÓRIA REFEREN EM ANEXO.	65,00 ITE PARTICIPA	Outros AÇÃO NA REUNIÃC	DE COMISSÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões D DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/07/2017, NA

N. Emp	. N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1241	3959	130	12/09/2017	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a SAI NA SECCIO	ndra Maria bi. Onal de Ponta	ANCO, liquidaçã GROSSA, CON	ăo do empenho 1241, CHEQUE 48972, REF. VERBA INDE FORME OFÍCIO № 19/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM	NIZATÓRIA DEVI ANEXO.	IDO PARTICIP	PAÇÃO NA REUNIÃ	O DE COMISSÃ	ÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/06/2017,
1936	3962	205	,,	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a SAI SECCIONA	NDRA MARIA BI LL DE PONTA GR	ANCO, liquidaçã OSSA, CONFOR	ão do empenho 1936, CHEQUE 48977, VERBA INDENIZA` RME OFÍCIO № 31/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANE	TÓRIA REF. PART XO.	TICIPAÇÃO NA	A REUNIÃO DE COI	Missão de Ét	TICA PROFISSIONAL DIA 03/08/2017, NA
2386	3970	254	13/09/2017	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
	Pago a ALI CONFORM	Lan Fernando E acordo coli	JUSTINO VIEIF ETIVO DE TRAE	RA, liquidação do empenho 2386, TRANSFERÊNCIA EM CO BALHO.	ONTA, REF. AUXÍ	ÍLIO CRECHE	MENSALIDADE DE	SETEMBRO/20	
1828		194	13/09/2017	BANCO DO BRASIL	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BA	NCO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. D	ESPESAS COM TA	ARIFAS BANC	ĀRIAS NO SERVIÇ	O DE COBRAN	ÇA DA CONTA 110106-4.
1827	4003	194	13/09/2017	BANCO DO BRASIL	47,00 P	47,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BA	NCO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESF	PESA COM TARIF	A BANCÁRIA (	CONTA CORRENTE	Nº 251961-5	PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
3	3989	002	13/09/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	818,84 P	818,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a CO	MPANHIA DE SA	NEAMENTO DO	O PARANÁ, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA	CORRENTE, REF	FERENTE DES	PESAS COM ÁGUA	E ESGOTO. EI	
1627	3941	174	13/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Pago a CO	NSELHO FEDERA	AL DE FARMAC	IA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CON	ΓA CORRENTE, R	EF. COTA PA	RTE 25% CFF CON	IFORME LEI 38	820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
1627	4253	174	13/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.033,99 P	6.033,99	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Pago a CO	NSELHO FEDERA	AL DE FARMAC	IA - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM CON	ΓA CORRENTE, R	EF. COTA PAR	RTE 25% CFF CON	FORME LEI 38	20/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2395	3986	255	13/09/2017	DEISE PAULA MAGNABOSCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
		ISE PAULA MAG E ACORDO COLI		idação do empenho 2395, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, I BALHO.	REEMBOLSO AUX	(ÍLIO CRECHE	MENSALIDADE SE	TEMBRO/2017	
2399	3968	255	13/09/2017	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	356,00 P	356,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
		OUGLAS SILVIO \ COLETIVO DE TR		ção do empenho 2399, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF	. AUXÍLIO EDUC	CAÇÃO, MENSA	ALIDADE SETEMBR	0/2017 DO C	urso de ciências contábeis, conforme
2356	3992	248	13/09/2017	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				COSTA, liquidação do empenho 2356, TRANSFERÊNCIA DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO				URITIBA DE 1	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2404	3982	256	13/09/2017	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,40 P	373,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
	Pago a FEL FINANÇAS,	IPE FIGUEIRED CONFORME AC	O MARTINS, lic ORDO COLETI	<sub>l</sub> uidação do empenho 2404, TRANSFERÊNCIA EM CONT <i>A</i> VO DE TRABALHO.	A, REF. AUXÍLIO I	educação, m	ENSALIDADE SETE	EMBRO/2017 [	DO CURSO MBA EM CONTROLADORIA E
2275	3985	228	13/09/2017	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a GIO ÉTICA PRO	OVANE DOUGLAS FISSIONAL QUE	S ZANIN, liquid E SERÁ REALIZA	ação do empenho 2275, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , C ADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/08/2017, CON	Outros ref. a REF FORME OFÍCIO (	ERENTE VERB CIRCULAR 18/2	BA INDENIZATÓRIA 2017 - ÉTICA CASO	A DEVIDO PAR CAVEL EM ANE	TICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE
2355	3993	248	13/09/2017	GISLAINE BENI GUTIERREZ	1.386,35 P	1.386,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a GIS MEDICINA	LAINE BENI GU IS E FITOTERÁP	TIERREZ, liquio ICOS, NO AUD	dação do empenho 2355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, F ITÓRIO DA UNIVERSIDADE DOS CORREIOS, EM BRASÍLI	REF. 2 DIÁRIAS E A-DF, CONFORM	: 1/2 de ida a Ie ofício cir	BRASÍLIA DE 13 A CULAR Nº 292/201	A 15/09/2017   L7 EM ANEXO.	PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE PLANTAS
1271	3996	Contrato 01/2016	13/09/2017	HAPPY END VIDEO LTDA ME	8.142,00 P	8.142,00	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
	Pago a HAI ARMAZENA	PPY END VIDEO	LTDA ME, liqui DIO E IMAGEM	idação do empenho 1271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , PARA O CRF/PR.	Nota Fiscal 93 F	ref. 23 Horas	S DE CAPTAÇÃO, E	DIÇÃO, TRAN	
1143	3999	Contrato 16/2017	13/09/2017	IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	Nota Fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a IMF SERVIÇOS		COS DE TELEA A NO MÊS DE	ITENDIMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1143 AGOSTO.	, TRANSFERÊNCI	IA EM CONTA	, Nota Fiscal 233	ref. a CONTRA	
2277	3983	237	13/09/2017	JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a JEF REALIZADA	erson Giovan A na Seccional	VOLKWEIS, lic DE CASCAVEI	quidação do empenho 2277, TRANSFERÊNCIA EM CONTA L DIA 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 018	A, REF. 1 DIÁRIA 3/2017 - ÉTICA C	DEVIDO PART ASCAVEL EM A	ΓΙCΙΡΑÇÃO NA REU NEXO.	Jnião da con	MISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ
2400	3967	255	13/09/2017	JOSE PAULO PACOLA	122,60 P	122,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a JOS	SE PAULO PACOI	LA, liquidação	do empenho 2400, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RE	EMBOLSO DE DE	ESPESA COM G	GASTO DE PEDÁGI	O, VEÍCULO P	
2276	3987	237	13/09/2017	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a KAF REALIZADA	REM ALINE PEGO A NA SECCIONAI	ORARO, liquida L DE CASCAVEI	ção do empenho 2276, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE L DIA 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 018	F. 1 DIÁRIA DEV 5/2017 - ÉTICA C	IDO PARTICIP ASCAVEL EM <i>A</i>	AÇÃO NA REUNIÃO ANEXO.	O DA COMISSÃ	
2371	3979	249	13/09/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	37,50 P	37,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
	Pago a LAI ORIENTAÇ	s zuzzi Ferrai Ão Profission	RI, liquidação IAL NA SECCIO	do empenho 2371, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBO NAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	OLSO DESPESA A	QUISIÇÃO DE	1 GARRAFA DE CA	AFÉ E 2 UNIDA	
2372	3980	249	13/09/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a LAI	s zuzzi Ferrai	RI, liquidação	do empenho 2372, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBO	DLSO DESPESAS	COM LAVAGEN	M DO VEÍCULO FO	rd ka placa	
2373	3981	249	13/09/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
		S ZUZZI FERRAF CONFORME ROT		do empenho 2373, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AD ENS ANEXO.	IANTAMENTO DI	E 01 DIÁRIA II	NTEGRAL E 1 1/2 I	DIÁRIA PARA I	REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO
	,								-/



N. Emp.	N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2385	4002	254	13/09/2017	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a LET COMISSÃO	TICIA DE CASSIA ASSESSORA DE	A TAVARES THI E EDUCAÇÃO, D	ESEN, liquidação do empenho 2385, TRANSFERÊNCIA EM JIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIC	CONTA, REF. 2 CIRCULAR Nº 2	DIÁRIAS E 1/ 285/2017 EM	/2 de vinda a cuf Anexo.	RITIBA DE 13	
2358	3990	248	13/09/2017	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a LIG ASSESSOR	iane de lourd A de Educação	DES DA SILVA, I D, DIA 14/09/20	iquidação do empenho 2358, TRANSFERÊNCIA EM CONT. 017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR	A, REF. 2 DIÁRIA Nº 285/2017 EN	AS E 1/2 DE V M ANEXO.	INDA A CURITIBA	DE 13 A 15/09	9/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO
2378	3969	249	13/09/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a LUA	ana gomes luz	DE CARVALHO	), liquidação do empenho 2378, TRANSFERÊNCIA EM CON	ITA, REEMBOLS	O DESPESAS (	COM ESTACIONAM	ENTO DO VEÍO	
2379	3975	249	13/09/2017	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
	Pago a MA EM SETEM	RCELO EDUARD BRO DE 2017, C	O CUNHA POLA ONFORME ROT	K, liquidação do empenho 2379, TRANSFERÊNCIA EM CC EIRO DE VIAGENS ANEXO.	NTA, REF. ADI	ANTAMENTO I	DE 01 DIÁRIA INTE	GRAL E 1 1/2	
2380	3976	249	13/09/2017	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a MA	RCELO EDUARD	o cunha pola	ıK, liquidação do empenho 2380, TRANSFERÊNCIA EM CC	NTA, REEMBOLS	SO DESPESAS	COM LAVAGEM DO	) VEÍCULO PL	
2176	3984	228	13/09/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a MA ASSISTÊNO	RIA DO CARMO CIA FARMACÊUT	Marques bar ICA no serviç	ALDO, liquidação do empenho 2176, TRANSFERÊNCIA EM CO PÚBLICO, DIA 24/08/2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO	1 CONTA, REF. V 1 DO CENTRO U	/erba inden] Universitár	IZATÓRIA DEVIDO LIO FAG, EM CASCA	PARTICIPAÇÃ VEL, CONFOR	O NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ME OFÍCIO CIRCULAR Nº 230/2017 EM ANEXO.
77	3978	Contrato 50/2014	13/09/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	294,00 P	250,29	Nota Fiscal	390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
				CIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 77, TRAN	SFERÊNCIA EM (	CONTA , Nota	ı Fiscal 390 REF. H	ORAS EXTRAS	
2181	3997	228	13/09/2017	MIQUILIN & MIQUILIN EXTINTORES LTDA - ME	88,00 P	88,00	Nota Fiscal	1329	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
	Pago a MIO DE INCÊNI	QUILIN & MIQUI DIO DA SEDE DO	LIN EXTINTOR CRF-PR.	ES LTDA - ME, liquidação do empenho 2181, DEBITO EM	Conta Corren	NTE , Nota Fis	cal 1329 REF. AQL	JISIÇÃO DE 8	
2182	3998	228	13/09/2017	MIQUILIN & MIQUILIN EXTINTORES LTDA - ME	126,00 P	126,00	Nota Fiscal	1329	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
	Pago a MIO	QUILIN & MIQUI ORES DE INCÊN	LIN EXTINTOR NDIO DA SEDE	ES LTDA - ME, liquidação do empenho 2182, TRANSFERÊ DO CRF-PR.	NCIA EM CONTA	A , Nota Fiscal	1329 REF. AQUIS	ição de 7 su	
2374	3994	249	13/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	176,05 P	176,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
	Pago a MIF REUNIÃO (	RIAN RAMOS FIC	ORENTIN, liquid	lação do empenho 2374, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA	EEMBOLSO DESF A 08/08/2017, N	PESAS COM CO A SEDE DO CI	OMBUSTÍVEL UTILI RF-PR, CONFORME	ZADO NO TRA NOTA FISCAL	AJETO DE TOLEDO/CURITIBA PARTICIPAR DA
2375	3995	249	13/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	62,92 P	62,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios



. Emp.				Favorecido	Valor		Documento		
				lação do empenho 2375, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, I					
391	4000	255	13/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a MIF PARTICIPA	rian ramos fio R da décima n	ORENTIN, liquio IONA REUNIÃO	lação do empenho 2391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DE DIRETORIA DE 2017, DIA 15/09/2017 NA SEDE DC	REF. 3 DIÁRIAS E CRF-PR, CONFO	1/2 DE VINDA RME OFÍCIO C	A A CURITIBA DE 1 IRCULAR Nº 326/2	3 A 16/09/201 017 EM ANEXO	L7 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E O.
392	4001	255	13/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MIF CONFORM	IAN RAMOS FIO OFÍCIO CIRCU	ORENTIN, liquio ILAR Nº 326/20	dação do empenho 2392, DEBITO EM CONTA CORRENT 117 EM ANEXO.	TE, REF. JETON D	DEVIDO PARTI	cipação na Reun	IÃO DE DIRET	TORIA DIA 15/09/2017 EM CURITIBA,
278	3988	237	13/09/2017	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
	Pago a MO REUNIÃO I 230/2017 I	DE ORIENTAÇÃO	VICHIOLO GRO EM ASSISTÊN	OCHOCKI, liquidação do empenho 2278, TRANSFERÊNC ICIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 24/08	CIA EM CONTA, RE /2017, NO AUDIT	EF. 1 DIÁRIA E ÓRIO DO BLO	: 1/2 de ida a cas Co 1 do Centro U	CAVEL DE 23 UNIVERSITÁR	A 24/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM
2357	3991	248	13/09/2017	ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				penho 2357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁR O CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 285/2017		)A A CURITIBA	DE 13 A 14/09/20	17 PARTICIPA	
394	3971	255	13/09/2017	SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS	404,01 P	404,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
		GIO TEIXEIRA DE TRABALHO.	DE FREITAS, lic	quidação do empenho 2394, TRANSFERÊNCIA EM CON	TA, REF. AUXÍLIO	EDUCACIONA	L MENSALIDADE S	ETEMBRO/201	17 do curso de Inglês, conforme acordo
383	3977	254		THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionário
	Pago a THA ATENDIME ANEXO.	ALLES FELIPE DI NTO ADMINISTI	E SALLES DE SO RATIVO NA SEO	OUZA, liquidação do empenho 2383, TRANSFERÊNCIA I CCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MAT	EM CONTA, REF. 2 FERNIDADE DA FL	2 diárias e 1, Jncionária e	/2 DE IDA A FRANC FETIVA, DIA 13/09	CISCO BELTRÂ 9/2017, CONFO	ÁO DE 12 A 14/09/2017 REALIZAR DRME OFÍCIO CIRCULAR № 313/2017 EM
2384	3964	254	13/09/2017	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a VIN PLANTAS N	ÍCIUS BEDNARO IEDICINAIS E FI	CZUK DE OLIVE ITOTERÁPICOS	EIRA, liquidação do empenho 2384, TRANSFERÊNCIA El , DIAS 14 E 15/09/2017, NA UNIVERSIDADE DOS CORF	M CONTA, REF. 2 REIOS, CONFORM	DIÁRIAS E 1/2 E OFÍCIO CIRO	2 DE IDA A BRASÍL CULAR Nº 302/2017	IA DE 13 A 15 7 EM ANEXO.	
2398	3974	255	13/09/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
	Pago a VIN AMORIM, (	ICIUS GOMES D CONFORME ACO	DE AMORIM, liq PRDO COLETIVO	uidação do empenho 2398, TRANSFERÊNCIA EM CONT D DE TRABALHO.	A, REEMBOLSO A	UXÍLIO BABÁ	E CRECHE REFERE	NTE MÊS DE A	
65	3973	Contrato 10/2013	13/09/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.244,69 P	3.244,69	Nota Fiscal	15841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas co Locomoção
	Pago a WE	BTRIP AGENCIA	DE VIAGENS E	E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 65, TRA	Ansferência em	CONTA , Nota	Fiscal 15841 REFE	ERENTE FORN	
66	3972	Contrato 10/2013	13/09/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.866,75 P	7.866,75	Nota Fiscal	15994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas cor Locomoção



N. Emp.				Favorecido	Valor		Documento		
	Pago a WE	BTRIP AGENCIA	DE VIAGENS E	TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRA	NSFERÊNCIA EM	CONTA, Nota I	Fiscal 15994 REF.	FORNECIMEN <sup>®</sup>	TO DE PASSAGENS AÉREAS.
2389		254 /ANI HORTELIN	13/09/2017 A BERNARDO,	ZILVANI HORTELINA BERNARDO liquidação do empenho 2389, TRANSFERÊNCIA EM CO	35,00 P NTA, REEMBOLSO	35,00 DESPESAS CO	Outros DM LAVAGEM DO V	/EÍCULO PLAC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica A PZL 8892.
2390	3966 Pago a ZIL\	254 /ANI HORTELIN	13/09/2017 A BERNARDO,	ZILVANI HORTELINA BERNARDO liquidação do empenho 2390, TRANSFERÊNCIA EM CO	25,00 P NTA, REEMBOLSO	25,00 REFERENTE U	Outros JTILIZAÇÃO DE TÁ	XI PARA RETI	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica RAR O VEÍCULO PLACA PZL 8892 NA REVISÃO.
32		Contrato 24/2013 AQ EQUIPAMEN NTOS DIGITAIS,	NTOS PARA ESC	CRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 32, DEBITO E	12.603,52 P M CONTA CORREN	12.603,52 NTE , Fatura 2	Fatura 8511 REF. PRESTA	28511 ÇÃO DE SERV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis IÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E
1828	3951 Pago a BAN	194 CO DO BRASIL,	14/09/2017 liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	133,20 P DESPESAS COM T	133,20 ARIFAS BANC	Outros ÁRIAS NO SERVIÇO	) de cobran	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários ÇA DA CONTA 110106-4.
1828		194 CO DO BRASIL,	14/09/2017 liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. [	5,40 P DESPESAS COM TA	5,40 Arifa Bancáf	Outros RIA NO SERVIÇO D	e cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários DA CONTA 110106-4.
1827	4008 Pago a BAN	194 CO DO BRASIL,	14/09/2017 liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. [	18,80 P DESPESA COM TAF	18,80 RIFA BANCÁRI	Outros A CONTA CORREN	TE Nº 251961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários -5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
1627		174 ISELHO FEDERA	14/09/2017 AL DE FARMACI	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF A - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM COI	1.862,12 P NTA CORRENTE, F	1.862,12 REF. COTA PAF	Outros RTE 25% CFF CONI	FORME LEI 38	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 20/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2274	4007 Pago a GLA QUE SERÁ I	238 UCIA SPECIAN REALIZADA NA	DA SILVA, liqui	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA dação do empenho 2274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA CASCAVEL DIA 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCU	65,00 p . REF. VERBA IND JLAR 18/2017 - ÉT	65,00 DENIZATÓRIA FICA CASCAVE	Outros DEVIDO PARTICIP L EM ANEXO.	ação na Reu	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões NIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL
2381	Pago a MAF	249 RISSOL DA SILV DLETIVO DE TR	A ALVES, liquid	MARISSOL DA SILVA ALVES ação do empenho 2381, TRANSFERÊNCIA EM CONTA,	415,55 P REF. AUXÍLIO ED	415,55 UCAÇÃO, MEN	Outros SALIDADE SETEME	BRO/2017 DO	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
2376				RAQUEL ZILIO penho 2376, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO ANITÁRIA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CON			Outros EVIDO CONVOCAÇ	ão para vini	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção DA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
2321		244		ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.				Favorecido	Valor		Documento		
	Pago a ANI SECCIONAL	DREA MOLINA G L DE MARINGÁ I	GOMES, liquida DIA 06/09/201	ção do empenho 2321, TRANSFERÊNCIA EM CONT .7, CONFORME OFÍCIO Nº 45/2017 ÉTICA - MARIN	TA, REF. 1 DIÁRIA DEVI IGÁ EM ANEXO.	DO PARTICIPA	ação na Reunião	) da comissã	O DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA
2428	4034	257	-,,	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 COSMÉTIC	E MARGARETE k A, DIA 14/09/20	(ERNISKI, liqui )17, NA SEDE I	dação do empenho 2428, TRANSFERÊNCIA EM CC DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 307	ONTA, REF. VERBA INDE 7/2017 EM ANEXO.	nizatória d	EVIDO PARTICIPA	ção na reun	ião da comissão assessora em indústria
2402	4029	255	15/09/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a ARN ADMINIST	NALDO ZUBIOLI RATIVOS/FINAN	, liquidação do ICEIROS E PAR	o empenho 2402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE TICIPAR DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DE DIRETOF	F. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE \ RIA DE 2017, DIA 15/09	VINDA A CURI 1/2017, NA SEI	TIBA DE 13 A 15/0 DE DO CRF-PR.	09/2017 REALI	ZAR DESPACHOS
2403	4030	255	15/09/2017	ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a ARI	NALDO ZUBIOLI	, liquidação d	o empenho 2403, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE	F. JETON DEVIDO PAR	TICIPAÇÃO NA	A REUNIÃO DE DIR	RETORIA DIA 1	5/09/2017 EM CURITIBA.
34	4025	Contrato 38/2013	15/09/2017	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	253,20 P	253,20	Nota Fiscal	29216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a ASS		COTISTAS DE	RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 3	34, PAGAMENTO DE TÍT	ULO , Nota Fis	scal 29216 ref. PR	ESTAÇÃO DE S	
1828	4264	194	15/09/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	NCO DO BRASIL	, liquidação do	o empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE,	REF. DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁF	RIA NO SERVIÇO D	e cobrança	DA CONTA 110106-4.
1827	4045	194	15/09/2017	BANCO DO BRASIL	65,80 P	65,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	NCO DO BRASIL	, liquidação do	o empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE	F. DESPESA COM TARIF	A BANCÁRIA (	CONTA CORRENTE	Nº 251961-5	NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
1828	3952	194	15/09/2017	BANCO DO BRASIL	136,80 P	136,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	NCO DO BRASIL	, liquidação do	o empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE,	REF. DESPESAS COM T.	ARIFAS BANC	ÁRIAS NO SERVIÇ	O DE COBRAN	ÇA DA CONTA 110106-4.
185	4024	Contrato 05/2017	15/09/2017	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	11116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a COI	PEL TELECOMUI	NICAÇÕES S.A,	, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO DE TÍT GA, SIMÉTRICA (UPLOAD=DOWNLOAD), COM IP I	TULO , Nota Fiscal 1111	.6 REF. CONTI	RATAÇÃO DE EMPR	RESA ESPECIAL	LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
		E PONTA GROS		го.			ICA I AIVA ACESSO	A INTERNET,	·
28	4021	002	15/09/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	535145 A 535146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	Pago a DEF PORTARIAS		MPRENSA OFIC	CIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empe	enho 28, TRANSFERÊNC	IA EM CONTA	, Nota Fiscal 5351	145 A 535146 F	
56	4033	Contrato	15/09/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,69	Nota Fiscal	2013 A 2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
	Dago a DIV	56/2016	NCA ELETDONI	ICA LTDA - ME, liquidação do empenho 56, TRANS	SEEDÊNCIA EM CONTA	•	0013 A 2016 DEE		Móveis e Imóveis
				ICA LTDA - ME, liquidação do empermo 36, TRANS IOROESTE E PONTA GROSSA, EM AGOSTO.	JI ENLINCIA LIVI CONTA,	INULA FISCAL Z	1013 A 2010 KEF.	FRESTAÇÃO D	L SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS



N. Emp.	N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	4032	Contrato 56/2016	15/09/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	372,09	Nota Fiscal	2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a DIN DA SEDE D		NCA ELETRONIO	CA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊN	NCIA EM CONTA ,	, Nota Fiscal 2	2017 REF. PRESTAG	ção de Servi	ÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS
2004		213	15/09/2017	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	160,00 P	144,88	Nota Fiscal	30296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	Pago a EDI PROCESSO	ITORA JORNAL ( ) LICITATÓRIO (	DO ESTADO LTI 07/2017.	DA, liquidação do empenho 2004, TRANSFERÊNCIA EM (	CONTA , Nota Fis	scal 30296 RE	F. DESPESAS COM	PUBLICAÇAO	DO "AVISO DE LICITAÇAO", REFERENTE AO
2423		256	15/09/2017	ELIAS MONTIN	13,40 P	13,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a ELI FISCALIZA		uidação do em <sub>l</sub>	oenho 2423, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBC	OLSO DE DESPESA	A COM GASTO	DE BALSA, GUARA	ATUBA/CAIOBÁ	A VEÍCULO PLACA PVM-3567, UTILIZADO NA
2320	4028	244	15/09/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a FAE SECCIONA	BIO STAHLSCHM L DE MARINGÁ	1IDT, liquidação DIA 06/09/2017	do empenho 2320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 7, CONFORME OFÍCIO № 47/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM	1 DIÁRIA DEVIDO I ANEXO.	o participaç	ão na reunião [	DA COMISSÃO	DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA
2324	4031	244	15/09/2017	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a FER SERÁ REAL	RNANDA MARON .IZADA NA SECO	IEZI, liquidação CIONAL DE MAR	do empenho 2324, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. N INGÁ DIA 06/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N	VERBA INDENIZA Iº 045/2017 ÉTIC	TÓRIA DEVID CA - MARINGÁ	O PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	na reunião d	DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE
13	4040	002	15/09/2017	PAGAMENTO	5.956,62 P	5.956,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a FUI EDUARDO	ncionários di Cunha Polak I	VERSOS - FOLH PERÍODO DE 18	A DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSF 1/09 A 07/10/2017.	FERÊNCIA EM CO	NTA, Folha de	Pagamento REF. S	SALÁRIO SOBR	E FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO
14	4041	002	15/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	713,41 P	713,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
	Pago a FUI EDUARDO	ncionários di Cunha Polak I	VERSOS - FOLH PERÍODO DE 18	A DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSF 1/09 A 07/10/2017.	FERÊNCIA EM CO	NTA , Folha de	e Pagamento REF.	ANUÊNIO SO	
15	4042	002	15/09/2017	PAGAMENTO	2.245,63 P	2.245,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
	Pago a FUI EDUARDO	ncionários di Cunha Polak I	VERSOS - FOLH PERÍODO DE 18	A DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSF 1/09 A 07/10/2017.	erência em co	NTA, Folha de	Pagamento REF. 1	l/3 férias so	BRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO
2040	4044	214	15/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4,46 P	4,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
	Pago a FUN CUNHA PO	ncionários di Lak período d	VERSOS - FOLH DE 18/09 A 07/1	A DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 2040, TRAN 0/2017.	ISFERÊNCIA EM (	CONTA , Folha	de Pagamento RE	F. SOBRE FÉRI	AS DO FUNCIONÁRIO MARCELO EDUARDO
17	4043	002	15/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	62,42 P	62,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
	Pago a FUN CUNHA PO	NCIONÁRIOS DI LAK PERÍODO D	VERSOS - FOLH DE 18/09 A 07/1	A DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 17, TRANSF 0/2017.	FERÊNCIA EM CO	NTA , Folha de	e Pagamento REF.	SOBRE FÉRIAS	S DO FUNCIONÁRIO MARCELO EDUARDO



CIRCULAR Nº 326/2017 EM ANEXO.

N. Emp	. N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2317	4019	244	15/09/2017	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				HEIFER, liquidação do empenho 2317, TRANSFERÊNCIA CIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2				PARTICIPAÇÂ	
2316	4009	244	15/09/2017	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a GIS	SELE DE ALMEIC ONAL DE PONTA	OA, liquidação d GROSSA, CON	do empenho 2316, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA I FORME OFÍCIO Nº 40/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM	INDENIZATÓRIA ANEXO.	REF. PARTICII	Pação na Reuniã	O DE COMISS	ÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/09/2017,
2263	4017	237	15/09/2017	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a JAN PARECER (	NETE MARIA GA: COMO DEFENSO	IDESKI CHELLA PRA DATIVA DE	a, liquidação do empenho 2263, TRANSFERÊNCIA EM CO PROCESSOS ÉTICOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA RES	NTA, REF. VERBA OLUÇÃO 596/20:	A INDENIZATÓ 14 DO CFF, DI	ÖRIA DEVIDO COMI A 31/08/2017, COM	PARECIMENTO IFORME OFÍC	O NA SEDE DO CRF-PR PARA ELABORAR IO ÉTICA Nº 006/2017 EM ANEXO.
2259	4018	237	15/09/2017	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a JAN PARECER (	NETE MARIA GA: COMO DEFENSO	IDESKI CHELLA PRA DATIVA DE	a, liquidação do empenho 2259, TRANSFERÊNCIA EM CO PROCESSOS ÉTICOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA RES	NTA, REF. VERBA OLUÇÃO 596/20:	A INDENIZATÓ 14 DO CFF, DI	ÖRIA DEVIDO COMI A 27/08/2017, COM	PARECIMENTO IFORME OFÍC	O NA SEDE DO CRF-PR PARA ELABORAR IO ÉTICA Nº 007/2017 EM ANEXO.
2157	4038	227	15/09/2017	LAVANDERIA BONACINA LTDA	226,70 P	226,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a LA	/ANDERIA BONA	ACINA LTDA, lic	quidação do empenho 2157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA	A, REF. DESPESA	AS COM LAVAG	GEM DE TOALHAS E	BANDEIRAS	
2432	4014	257	15/09/2017		1.397,66 P	1.397,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
	Pago a LU EM SETEM	ANA GOMES LUZ BRO DE 2017, C	Z DE CARVALHO CONFORME ROT	O, liquidação do empenho 2432, TRANSFERÊNCIA EM CO TEIRO DE VIAGENS ANEXO.	ONTA, REF. ADIA	ntamento di	E 04 DIÁRIAS INTE	GRAIS E 3 1/2	2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
2401	4010	255	-,, -	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
				DES, liquidação do empenho 2401, TRANSFERÊNCIA EM RME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	I CONTA, REF. AL	JXILIO EDUCA	CIONAL MENSALIC	DADE DE AGOS	STO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
2451	4011	257		MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
	Pago a MA EM SAÚDE	RIA AUGUSTA A ESTÉTICA E CO	LVES MARCON SMÉTICA, CON	DES, liquidação do empenho 2451, TRANSFERÊNCIA EM IFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	I CONTA, REF. A	UXILIO EDUCA	ACIONAL MENSALI	DADE DE SETI	EMBRO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
2427	4035	257	15/09/2017	MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				, liquidação do empenho 2427, TRANSFERÊNCIA EM COI 7, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N			RIA DEVIDO PARTI	icipação na	REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM
2420	4012	256	15/09/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a MA DIRETORI	RINA GIMENES, A DE 2017, DIA	liquidação do 15/09/2017 NA	empenho 2420, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 3   SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 32	DIÁRIAS E 1/2 D 6/2017 EM ANEX	E VINDA A CU (O.	RITIBA DE 13 A 16	/09/2017 PAR	TICIPAR DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DE
2421	4013	256	15/09/2017	MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MA	RINA GIMENES,	liquidação do	empenho 2421, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETC	ON DEVIDO PART	TICIPAÇÃO NA	REUNIÃO DE DIRE	TORIA DIA 1	5/09/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2426	4037	257	15/09/2017	SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a SER INDÚSTRIA	GIO EDUARDO COSMÉTICA, D	FONTOURA DA DIA 14/09/2017	SILVA, liquidação do empenho 2426, TRANSFERÊNCIA E , NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº	M CONTA, REF. ' 307/2017 EM AN	VERBA INDEN NEXO.	NIZATÓRIA DEVIDO	) participaç	ÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM
2422	4020	256	15/09/2017	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	170,00 P	170,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a SIL VEÍCULO F	VIO ANTONIO F ORD KA,PLACA	RANCHETTI, lic PZP 5229, UTIL	quidação do empenho 2422, DEBITO EM CONTA CORREN IZADO NA FISCALIZAÇÃO.	TE, REEMBOLSO	DESPESA CC	om colocação de	E PELÍCULA DE	E CONTROLE SOLAR AUTOMOTIVA PARA O
2429	4036	257	15/09/2017	SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a SON INDÚSTRIA	NIA ISABEL FRIE COSMÉTICA, D	EDLAENDER RE DIA 14/09/2017	PLE, liquidação do empenho 2429, TRANSFERÊNCIA EM C , NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR №	CONTA, REF. VEF 307/2017 EM AN	rba indeniz <i>i</i> Nexo.	atória devido p	ARTICIPAÇÃO	NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM
52	4023	Contrato 15/2013	15/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,64	Nota Fiscal	934409 E 934552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a TIC AOS ESTAG	KET SERVIÇOS	S/A, liquidação F/PR PERÍODO	do empenho 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 9 DE 01 A 15/09/2017.	34409 E 934552	REF. TAXA	ADMINISTRATIVA	NO FORNECIN	
70	4022	002	15/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A 1	.673,10 P	1.673,10	Nota Fiscal	934409 E 934552	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
	Pago a TIC	KET SERVIÇOS	S/A, liquidação	do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 9	34409 E 934552	REF. FORNE	CIMENTO DE VALE	ALIMENTAÇÃ	
2393	4026	255	15/09/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a VAL 16/09/2017	QUIRES SOUZA ', NA UEM, CON	GODOY, liquid FORME OFÍCIO	ação do empenho 2393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE O CIRCULAR № 325/2017 EM ANEXO.	F. 1 DIÁRIA E 1/	/2 DE IDA A N	MARINGÁ DE 15 A	16/09/2017 M	
2415	4015	256	15/09/2017		385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				quidação do empenho 2415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CF					
1828	4241	194	18/09/2017		190,80 P	190,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPE	SAS COM TARIF	a Bancária	NO SERVIÇO DE (	Cobrança da	CONTAS 110106-4.
1828	4265	194	18/09/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DES	SPESAS COM TAI	rifa bancár	ia no serviço d	E COBRANÇA I	DA CONTA 110107-2.
1827	4056	194	18/09/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DES	SPESAS COM TAI	rifa bancár	ia conta corre	NTE Nº 25196	1-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
1627	4238	002	18/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Pago a CON	ISELHO FEDERA	AL DE FARMACI	A - CFF, liquidação do empenho 1627, TRANSFERÊNCIA E	M CONTA, REFE	ERENTE COTA		CONFORME LE	EI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.



N. Emp.	. N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4055 Pago a COI	002 PEL DISTRIBUIÇ		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , F	35,24 P Fatura 3864158 RE	33,18 F. DESPESAS	Fatura COM ENERGIA ELE	3864158 ÉTRICA NA SE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CCIONAL DE PONTA GROSSA.
2	4054 Pago a COI	002 PEL DISTRIBUIÇ		COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , F	213,84 P Fatura 3864156 RE	201,34 F. DESPESAS	Fatura COM ENERGIA EL	3864156 ÉTRICA NA SE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CCIONAL DE PONTA GROSSA.
2480		261 UZEIRO DO OES IRO DO OESTE.		CRUZEIRO DO OESTE CARTORIO DO CIVEL DO CIVEL, liquidação do empenho 2480, TRANSFERÊN	779,34 P CIA EM CONTA, RE	779,34 EF. VERBA EX	Outros (ECUTADA NOS AU	TOS 235-12.2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições 000.8.16.0077 QUE TRAMITA NA VARA CÍVEL
2447	Pago a ELC	257 Cio Jose Bunh <i>i</i> A Farmacêutic	18/09/2017 AK, liquidação CA, QUE SERÁ R	ELCIO JOSE BUNHAK do empenho 2447, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 REALIZADA NO DIA 19/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, C	661,64 P DIÁRIAS E 1/2 DE CONFORME OFÍCIC	661,64 E VINDA A CU O CIRCULAR N	Diária RITIBA DE 18 A 20 Iº 321/2017 EM AN	)/09/2017 PAR IEXO.	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados A PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE
20	4046 Pago a INS	002 STITUTO NACIO		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O SOCIAL, liquidação do empenho 20, GUIA DE RECOL	73.530,82 P HIMENTO, REF. IN	73.530,82 NSS FOLHA DI	Outros E PAGAMENTO DO:	s funcionár	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S IOS DO CRF-PR - 2017.
22	4047 Pago a SEC	002 CRETARIA DA RI		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AL DO BRASIL, liquidação do empenho 22, GUIA DE REC	4.020,27 P COLHIMENTO, REF	4.020,27 F. PASEP FOLI	Outros HA DE PAGAMENTO	) DOS FUNCIC	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P DNÁRIOS DO CRF-PR - 2017.
80	4053 Pago a TEL	Contrato 13/2012 LEFONICA BRAS	18/09/2017 IL S.A., liquidaç	TELEFONICA BRASIL S.A. ão do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , F	230,02 P atura 478376333-0	230,02 0 REF. PREST	Fatura 「AÇÃO DE SERVIÇO	478376333-0 OS NO FORNE	Comunicação em Gerai
1836	4052 Pago a TEL	Contrato 12/2012 LEFONICA BRAS		TELEFONICA BRASIL S.A. ão do empenho 1836, DEBITO EM CONTA CORRENTE,	1.402,84 P Fatura 478380923	1.402,84 30 REF. PREST	Fatura ΓΑÇÃO DE SERVIÇO	4783809230 OS DE FORNEC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral CIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.
1485	4049 Pago a TIC DA FISCAL	156 CKET SOLUCOES IZAÇÃO PERÍOD	18/09/2017 HDFGT S/A, lic OO DE 16/08 A	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A quidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , 01/09/2017.	310,90 P Nota Fiscal 25192	281,52 2757 REF. TAX	Nota Fiscal (A ADMINISTRATI)	25192757 /A NO FORNE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica CIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO
1486		Contrato 16/2013 CKET SOLUCOES DE 16/08 A 01/0	HDFGT S/A, lic	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A quidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO ,	8.882,91 P Nota Fiscal 25192	8.882,91 2757 REF. FO	Nota Fiscal RNECIMENTO DE (	25192757 COMBUSTÍVEL	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
1487	Pago a TIC	156 CKET SOLUCOES ETEMBRO/17.		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A quidação do empenho 1487, PAGAMENTO DE TÍTULO ,	11.124,26 P Nota Fiscal 25191	11.087,50 1420 ref. FORI	Nota Fiscal NECIMENTO DE VA	25191420 ALE COMBUST	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte VEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O



. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2397	4060	255	19/09/2017	ANDRE HITOSHI ASSAKURA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
	Pago a ANI ADMINISTI	DRE HITOSHI AS RATIVO NA SECO	SSAKURA, liquio CIONAL SUDOE	dação do empenho 2397, DEBITO EM CONTA CORRENT STE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA F	E, REF. 2 DIÁRIA UNCIONÁRIA EFE	S E 1/2 DE ID ETIVA, DIA 20,	A A FRANCISCO BI /09/2017, CONFOR	ELTRÃO DE 19 RME OFÍCIO CI	A 21/09/2017 REALIZAR ATENDIMENTO IRCULAR Nº 314/2017 EM ANEXO.
1828	4242	194	19/09/2017	BANCO DO BRASIL	136,80 P	136,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL,	liquidação do	empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DES	PESAS COM TARI	ifa bancária	NO SERVIÇO DE (	Cobrança da	CONTAS 110106-4.
1828		194	19/09/2017	BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL,	liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. D	ESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁF	ria no serviço d	E COBRANÇA	DA CONTA 110107-2.
1827	4061	194	19/09/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL,	liquidação do	empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DE	SPESA COM TARI	IFA BANCÁRIA	CONTA CORRENT	E Nº 251961-5	5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
2405	4058	256	19/09/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a EM' PLENÁRIA	/R ROBERTO CA ORDINÁRIA DES	ROBENE FRAN TE CONSELHC	CESCHI, liquidação do empenho 2405, TRANSFERÊNCIA , QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA	A EM CONTA, REF SEDE DO CRF-PI	. 3 DIÁRIAS E R, CONFORME	1/2 DE VINDA A ( OFÍCIO CIRCULA	CURITIBA DE 1 R Nº 328/2017	19 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃC 7 EM ANEXO.
2406	4059	256	19/09/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a EM' E 22 DE SE	R ROBERTO CA TEMBRO, CONF	ROBENE FRAN ORME OFÍCIO	CESCHI, liquidação do empenho 2406, TRANSFERÊNCIA CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.	A EM CONTA, REF	. JETON PARA	A PARTICIPAR DA 8	370º REUNIÃO	PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 2
25	4057	002	19/09/2017		284,17 P	267,54	Fatura	73204174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a EXF	RESSO PRINCES	SA DOS CAMPO	S S.A, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO DE TÍT	ULO , Fatura 7320	04174 REF. DE	ESPESAS COM ENV	'IO DE MATER	IAIS ÁS SECCIONAIS DO CRF/PR.
2419	4083	256	20/09/2017	ADEMIR VALERIO DA SILVA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a ADE INTERNACI	emir valerio d Onal do Farm	A SILVA, liquio ACÊUTICO, DI	lação do empenho 2419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO	REF. 1 DIÁRIA E : DIR 281/2017 E	1/2 DE VINDA M ANEXO.	A CURITIBA DE 2	1 A 22/09/201	
33	4079	Contrato 01/2014	20/09/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	20170027026	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
	Pago a ALT PONTO ELE	,	LOGIA EM INF NO MÊS DE SE	ORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 33, PAGAMEN	ITO DE TÍTULO ,	Nota Fiscal 2	01700270267 REF.	,	
1828	4243	194	20/09/2017	BANCO DO BRASIL	145,80 P	145,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL,	liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. I	DESPESAS COM T	ARIFAS BANC	ÁRIAS NO SERVIÇ	O DE COBRAN	ÇA DA CONTA 110106-4.
1828	4267	194	20/09/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL,	liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. D	ESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁF	ria no serviço d	E COBRANÇA	DA CONTA 110107-2.
1827	4099	194	20/09/2017	BANCO DO BRASIL	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. [	DESPESA COM TAI	rifa bancári	IA CONTA CORREN	ITE Nº 251961	5 PARA ENVIO DE TED ELETRÔNICO.
39	4100	Contrato 51/2015	20/09/2017		3.947,24 P	3.574,23	Fatura	15389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a CLA MÓVEIS EN	RO S.A., liquida 1 AGOSTO/2017	ação do empen 7.	ho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 15389 R	ef. Prestação d	DE SERVIÇOS	de telefonia má	VEL E CONEC	TIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS
28	4075	002	20/09/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	535506, 535509, 535511 e 53551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	Pago a DEF PUBLICAÇÔ	PARTAMENTO II DES DO CONTRA	MPRENSA OFIC ATO, PORTARIA	IAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 2 AS E EDITAL.	8, PAGAMENTO D	DE TÍTULO , N	ota Fiscal 535506,		511 e 535512 ref. a DESPESAS COM
2460	4071		20/09/2017	EDIVAR GOMES	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
	Pago a EDI TRABALHO		quidação do en	npenho 2460, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLI	O EDUCACIONAL	. Mensalidad	E SETEMBRO/17 D	OO CURSO DE	DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE
2448	4084	257	20/09/2017	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a EDN 22/09/2017	MAR MIYOSHI, I 7, NA SEDE DO	iquidação do e CRF-PR, CONFO	mpenho 2448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁ DRME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.	RIA DE VINDA A	CURITIBA PAF	RTICIPAR DA 870º	REUNIÃO PLE	NÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E
2449		257	20/09/2017	EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a EDN CONFORME	MAR MIYOSHI, I E OFÍCIO CIRCL	liquidação do e JLAR Nº 328/20	empenho 2449, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETO 117 EM ANEXO.	n para particip	PAR DA 870º R	EUNIÃO PLENÁRIA	A, QUE SERÁ R	REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO,
2411	4092	256	20/09/2017	EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
	Pago a EDS ORDINÁRIA	SON JOÃO GARO A DESTE CONSE	CIA, liquidação ELHO, QUE SER	do empenho 2411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO	2 DIÁRIAS E 1/2 D CRF-PR, CONFOR	DE VINDA A CI RME OFÍCIO C	JRITIBA DE 20 A 2 IRCULAR Nº 324/2	2/09/2017 PA 2017 EM ANEX	RTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA O.
2414		256	20/09/2017		627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				ão do empenho 2414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO					
2477	4072	261	20/09/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
	Pago a EDU SETEMBRO	JARDO ANTONI /2017, CONFOR	O PEREIRA PAZ RME ACORDO C	ZIM, liquidação do empenho 2477, TRANSFERÊNCIA EM OLETIVO DE TRABALHO.	CONTA, REF. RE	EMBOLSO AUX	KÍLIO PRÉ-ESCOLA	DE MARIA ED	
2359	4073	248	20/09/2017	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				HEIFER, liquidação do empenho 2359, TRANSFERÊNCIA CIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 45/				CIPAÇÃO NA F	
2407	4090	256	20/09/2017	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
	Pago a GIL ORIENTAÇ	IANNY ROCATT ĂO, A SER REAL	O TEIXEIRA, lic IZADA DIA 21/	quidação do empenho 2407, TRANSFERÊNCIA EM CONT 09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIR	A, REF. 2 DIÁRIA CULAR Nº 276/20	AS E 1/2 DE VI 017 EM ANEXO	NDA A CURITIBA I ).	DE 20 A 22/09	/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE



N. Emp	. N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2360	4062	248	20/09/2017	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				do empenho 2360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA : FORME OFÍCIO Nº 44/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM :		REF. PARTICI	PAÇÃO NA REUNIÂ	ÃO DE COMISS	
2461	4074	248	-,,	JANETE LANE AMADEI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a JAN INTERNAC	NETE LANE AMA IONAL DO FARM	DEI, liquidação 1ACÊUTICO, DI	do empenho 2461, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 A 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO	DIÁRIA E 1/2 DE DIR 282/2017 E	e vinda a cu M anexo.	RITIBA DE 21 A 22	2/09/2017 PAR	TICIPAR DE HOMENAGEM DO DIA
2459	4068	258		JORGE ANTONIO SALEM	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
	Pago a JOI ORDINÁRI	RGE ANTONIO S A DESTE CONSE	ALEM, liquidaçã ELHO, QUE SER	ão do empenho 2459, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO (	3 DIÁRIAS E 1/2 CRF-PR, CONFOR	2 DE VINDA A RME OFÍCIO CI	CURITIBA DE 20 A IRCULAR Nº 324/20	A 23/09/2017 I 017 EM ANEXO	Participar da 870º reunião plenária ).
2409	4088	256	-,, -	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	146,64 P	146,64	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
	Pago a JOS DIA 21/09,	SE CARLOS TOZI /2017, NA SEDE	DO CRF-PR, CO	XZI, liquidação do empenho 2409, TRANSFERÊNCIA EM DNFORME OFÍCIO CIRCULAR № 276/2017 EM ANEXO.	CONTA, REF. 1	DIARIA DE VII	NDA A CURITIBA P.	ARTICIPAR DA	A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO, A SER REALIZADA
2450	4086	257	-,,	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 JOS NOS DIAS	SE DOS PASSOS 21 E 22/09/201	NETO, liquidaç 7, NA SEDE DO	ão do empenho 2450, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM	. 1 DIÀRIA E 1/2 I ANEXO.	! DE VINDA A	CURITIBA PARTICI	PAR DA 870°	REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA
2472	4069	261	-,,	JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				do empenho 2472, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO 0					
2462	4063	258			1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a KAI QUE SERÁ	REN JANAINA GA REALIZADA NO	ALINA, liquidaçã S DIAS 21 E 22	ão do empenho 2462, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. /09/2017 E , NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO C	3 DIÀRIAS E 1/2 IRCULAR Nº 328	2 de vinda a 3/2017 em ani	CURITIBA DE 20 A EXO.	A 23/09/2017	PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA,
2463	4064	258	-,, -	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros	,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a KAI SETEMBRO	REN JANAINA GA D, CONFORME O	ALINA, liquidaçã FÍCIO CIRCULA	ăo do empenho 2463, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. .R № 328/2017 EM ANEXO.	JETON PARA PA	ARTICIPAR DA	a 870º reunião pi	LENÁRIA, QUE	E SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE
2413	4094	256		LAIS ZUZZI FERRARI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
	Pago a LAI ORDINÁRI	is zuzzi Ferrai A deste conse	RI, liquidação ( ELHO, QUE SER	do empenho 2413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 D Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO (	DIÁRIAS E 1/2 DE CRF-PR, CONFOR	e vinda a cui Rme ofício ci	RITIBA DE 20 A 22 IRCULAR Nº 324/20	/09/2017 PAR 017 EM ANEX(	TICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA O.
2410	4091	256		LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	627,12 P	627,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				), liquidação do empenho 2410, TRANSFERÊNCIA EM CO ), QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA					EM ANEXO.
2458	4077	258	20/09/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	113,00 P	113,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis
	Pago a LUG HAVIA POS	CIANO PACHECO STO CONVENIAD	) GONÇALVES, OO NO TRAJETO	liquidação do empenho 2458, TRANSFERÊNCIA EM CON <sup>-</sup> ), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	ΓA, REEMBOLSO	REFERENTE A	ABASTECIMENTO C	OM COMBUST	



N. Emp.	N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	4070 Pago a MA	PACS 010/2016 NTENEDORA VA	20/09/2017 ARIADA FAVORÁ	MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME ÁVEL LTDA - ME, liquidação do empenho 43, TRANSFER	266,05 P ÊNCIA EM CONTA	266,05 , REF. MANUT	Outros ENÇÃO PREVENTI	va do elevai	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis DOR INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR.
2464	COMISSÃO	PERMANENTE	DE TOMADA DE	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI liquidação do empenho 2464, TRANSFERÊNCIA EM CON E CONTAS DO CRF-PR E 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORD	1.216,03 P NTA, REF. 3 DIÁRI INÁRIA DESTE CO	1.216,03 AS E 1/2 PARA NSELHO, QUE	Outros A VINDA A CURITII SERÁ REALIZADA	BA DE 20 A 23 NOS DIAS 21	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário /09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-
2465	4067 Pago a MA	258 RCIO AUGUSTO	20/09/2017 ANTONIASSI,	97 E 328/2017 EM ANEXO. MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI liquidação do empenho 2465, TRANSFERÊNCIA EM CON NR Nº 328/2017 EM ANEXO.	350,68 P NTA, REF. JETON I	350,68 PARA PARTICI	Outros PAR DA 870º REUI	NIÃO PLENÁRI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton A, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE
2417	4095 Pago a MA COMISSÃO	256 RIA DO CARMO PERMANENTE	20/09/2017 MARQUES BAR DE TOMADA DE	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO ALDO, liquidação do empenho 2417, TRANSFERÊNCIA E CONTAS, DIA 21/09/2017 E DA 870º REUNIÃO PLENÁ 297 E 328/2017 EM ANEXO.	1.216,03 P EM CONTA, REF. 3 ÁRIA ORDINÁRIA I	1.216,03 3 DIÁRIAS E 1 DESTE CONSE	Diária /2 DE VINDA A CU LHO, QUE SERÁ RI	RITIBA DE 20 EALIZADA NOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário A 23/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 5 DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, NA SEDE DO CRF
2418	4096 Pago a MA	256 RIA DO CARMO	20/09/2017 MARQUES BAR	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO ALDO, liquidação do empenho 2418, TRANSFERÊNCIA IRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.	350,68 P EM CONTA, REF. I	350,68 JETON PARA P	Outros ARTICIPAR DA 870	0º REUNIÃO P	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton LENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E
2408	Pago a MA	256 RIA MADALENA ÃO, A SER REAL	20/09/2017 GOMES DOS S IZADA DIA 21/	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA SBIZERA, liquidação do empenho 2408, TRANSFERÊNC 09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIR	481,71 P CIA EM CONTA, RE CULAR Nº 276/20	481,71 F. 1 DIÁRIA E 17 EM ANEXO	Diária 1/2 DE VINDA A C	CURITIBA DE 2	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários 20 A 21/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE
1890		200 EFEITURA MUNI L DE CASCAVEL		PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL CAVEL, liquidação 3548 do empenho 1890, PAGAMENTO	109,32 P DE TÍTULO, REF.	109,32 TAXA DE LICE	Outros ENÇA SANITÁRIA E	: VERIFICAÇÃ(	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios D DE FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA
2416	Pago a RIE	256 Bamar Jones So A Deste Conse	20/09/2017 CHMITZ, liquida ELHO, QUE SER	RIBAMAR JONES SCHMITZ ação do empenho 2416, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, F Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO	385,27 P REF. 1 DIÁRIA E 1/ CRF-PR, CONFOR	385,27 /2 DE VINDA A ME OFÍCIO CI	Diária A CURITIBA DE 21 CRCULAR Nº 324/2	A 22/09/2017 017 EM ANEXO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ).
2469	4087 Pago a SEF COMPETEN	261 RVICO FEDERAL NTE DESTA AUT	20/09/2017 DE PROCESSA ARQUIA, DR. A	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) MENTO DE DADOS (SERPRO), liquidação do empenho 2 RNALDO ZUBIOLI.	220,00 P 2469, TRANSFERÊ	220,00 NCIA EM CON	Outros TA, REF. RENOVAÇ	ção do certi	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica FICADO DIGITAL DO TOKEN DA AUTORIDADE
2473	Pago a SIL	261 VIO ANTONIO F A DESTE CONSE	RANCHETTI, lic	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI quidação do empenho 2473, TRANSFERÊNCIA EM CON' Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO	868,97 P FA, REF. 3 DIÁRIA CRF-PR, CONFOR	868,97 S E 1/2 DE VII ME OFÍCIO CI	Diária NDA A CURITIBA E RCULAR Nº 324/2	DE 20 A 23/09, 017 EM ANEXO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização /2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ).
52	4081	Contrato 15/2013	20/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,70	Nota Fiscal	139842 E 140058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica



l. Emp.				Favorecido	Valor		Documento		
	Pago a TICI PARA FUNC	(et serviços : Ionária do ce	S/A, liquidação ENTRO DE INFO	do empenho 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fisca ORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS.	il 139842 E 14005	8 REF. TAXA	ADMINISTRATIVA	NO FORNECIN	MENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO
70	4080	002	20/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	990,00 P	990,00	Nota Fiscal	139842 E 140058	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
	Pago a TICI JULIANA BI	KET SERVIÇOS S TENCOURT ZAR	S/A, liquidação ROS.	do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fisca	il 139842 E 14005	8 REF. FORNE	CIMENTO DE VALI	e alimentaçã	
63	4082 Pago a UNI	Contrato 40/2013 MED CURITIBA	20/09/2017 S.A, liquidação	UNIMED CURITIBA S.A do empenho 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fisc	27.016,91 P al 9947180 REF. P	24.021,33 LANO DE SAÚ	Nota Fiscal DE AOS FUNCIONA	9947180 ÁRIOS DO CRF	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos F/PR NO MÊS DE SETEMBRO.
2479	4065	261	20/09/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	395,00 P	395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
	Pago a ZIL\ TRABALHO.	/ani Hortelin	A BERNARDO,	liquidação do empenho 2479, TRANSFERÊNCIA EM CO	NTA, REF. MENSA	LIDADE SETEN	MBRO/2017 DO CU	JRSO DE INGLÉ	ÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE
2412	4089	256	20/09/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalizaçã
	Pago a ZIL\ PLENÁRIA (	/ANI HORTELIN ORDINÁRIA DES	IA BERNARDO, STE CONSELHO	liquidação do empenho 2412, TRANSFERÊNCIA EM CC ), QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, N	NTA, REF. 2 DIÁR A SEDE DO CRF-PI	IAS E 1/2 DE \ R, CONFORME	VINDA A CURITIBA OFÍCIO CIRCULA	A DE 20 A 22/0 R Nº 324/2017	09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO 7 EM ANEXO.
2361	4117	248	21/09/2017	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatór - Reuniões
	Pago a ANA 13/09/2017	PAULA VILELA, , NA SECCIONA	, liquidação do L DE PONTA G	empenho 2361, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA ROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 42/2017 - ÉTICA PONT	INDENIZATÓRIA F A GROSSA EM ANE	REFERENTE PA EXO.	articipação na f	reunião de c	OMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA
2364	4112	248	21/09/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatór - Reuniões
	Pago a AND SECCIONAL	REA MOLINA G . DE MARINGÁ I	OMES, liquidaç DIA 13/09/2017	ão do empenho 2364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, R 7, CONFORME OFÍCIO Nº 50/2017 ÉTICA - MARINGÁ E	EF. 1 DIÁRIA DEVI M ANEXO.	DO PARTICIPA	ação na Reunião	) da comissã	
2486	4123	262	21/09/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretori
	Pago a ARN ORDINÁRIA	ALDO ZUBIOLI, DESTE CONSE	, liquidação do LHO, QUE SER	empenho 2486, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 20	DIÁRIAS E 1/2 PAF 17 E TRATAR DE A	RA VINDA A CI SSUNTOS ADN	URITIBA DE 20 A 2 MINISTRATIVOS/FI	22/09/2017 PA INANCEIROS, I	RTICIPAR DA DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRF-PR.
2487	4124	262	, , -	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a ARN	ALDO ZUBIOLI,	, liquidação do	empenho 2487, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JE	TON PARA PARTIC	CIPAR DA 870°	P REUNIÃO PLENÁI	RIA, QUE SERÁ	Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO
1828	4244	194	21/09/2017	BANCO DO BRASIL	430,20 P	430,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL,	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	DESPESAS COM T	ARIFAS BANC	arias no serviç	O DE COBRAN	ÇA DA CONTA 110106-4.
1828	4268	194	21/09/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL,	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	DESPESAS COM TA	ARIFA BANCÁR	ria no serviço d	e cobrança	DA CONTA 110107-2.
1827		194	21/09/2017	BANCO DO BRASIL	98,70 P	98,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	CO DO BRASIL,	, liquidação do	empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	DESPESAS COM TA	arifa bancár	ria conta corre	NTE Nº 25196	1-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2513		264 JNA CAROLINA DE TRABALHO.	21/09/2017 COUTINHO, liqu	BRUNA CAROLINA COUTINHO uidação do empenho 2513, TRANSFERÊNCIA EM CONTA,	445,00 P , REF. AUXÍLIO E	445,00 EDUCACIONAL	Outros MENSALIDADE AG	OSTO/2017 D	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação O CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO
2340	Pago a ÇAI	247 XA ECONOMICA OS ADVOCATÍC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL idação do empenho 2340, CHEQUE 48981, REF. REQUIS	1.886,51 P IÇÃO DE PEQUEI	1.886,51 NO VALOR EX	Outros TRAÍDA DOS AUTO	os: 0000191-4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições 3.2002.8.16.0070/PR - PAGAMENTO DE
2494		263 TIA ANDRESSA S OLETIVO DE TR		CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO liquidação do empenho 2494, TRANSFERÊNCIA EM CON	355,84 P ITA, REF. AUXÍL	355,84 IO EDUCACIO	Outros NAL MENSALIDADI	E SETEMBRO/	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação 2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME
2457	4118 Pago a CIV FARMACÊU	258 AL KURTZ, liqui TICO, DIA 21/0	21/09/2017 dação do empe 9/2017, NA SEI	CIVAL KURTZ enho 2457, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR 283/2017 EM AN	435,56 P E 1/2 DE VINDA IEXO.	435,56 A CURITIBA I	Diária DE 21 A 22/09/201	7 PARTICIPAR	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados DE HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO
2314	4109 Pago a CLA DE PRODU	244 NUDETE JACYCZ TOS VETERINÁF	EN, liquidação	CLAUDETE JACYCZEN do empenho 2314, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VE 9/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCU	65,00 P ERBA INDENIZAT ILAR Nº 295/201	65,00 ÓRIA DEVIDO 7 EM ANEXO.	Outros ) PARTICIPAÇÃO N	a reunião d	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatóri - Reuniões A COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO
2512	4127 Pago a DEN ORDINÁRIA	263 NNIS ARMANDO A DESTE CONSE	21/09/2017 BERTOLINI, liq ELHO, QUE SER/	DENNIS ARMANDO BERTOLINI Juidação do empenho 2512, TRANSFERÊNCIA EM CONTA Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, NA SEDI	594,25 P A, REF. 1 DIÁRIA E DO CRF-PR, CO	594,25 E 1/2 DE VIN ONFORME OFÍ	Diária DA A CURITIBA DE CIO CIRCULAR Nº	E 21 A 22/09/2 299/2017 EM	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário 017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ANEXO.
2366	4116 Pago a EDN REALIZADA	248 NEI GOMES, liqu A NA SECCIONAI	21/09/2017 iidação do emp L DE MARINGÁ	EDNEI GOMES Denho 2366, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA IN DIA 13/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 050/	65,00 P IDENIZATÓRIA D 2017 ÉTICA - MA	65,00 PEVIDO PARTI ARINGÁ EM AN	Outros CIPAÇÃO NA REUN NEXO.	ião da comi	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatório - Reuniões SSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ
2264	Pago a EST	237 TER MASSAE OK O BRASILEIRO	21/09/2017 AMOTO DALLA DE FARMÁCIA I	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA COSTA, liquidação do empenho 2264, TRANSFERÊNCIA HOMEOPÁTICA, NA SEDE DA RACINE, CONFORME OFÍCIO	831,81 P EM CONTA, REF O CIRCULAR Nº 1	831,81 F. 1 DIÁRIA E 283/2017 EM	Diária 1/2 DE IDA A SÃO ANEXO.	PAULO DE 06	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados A 07/09/2017 MINISTRAR PALESTRA NO XI
2363	4108 Pago a FAE SECCIONAI	248 BIO STAHLSCHM L DE MARINGÁ I	21/09/2017 IIDT, liquidação DIA 13/09/2017	FABIO STAHLSCHMIDT do empenho 2363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 7, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM	113,04 P L DIÁRIA DEVIDO ANEXO.	113,04 O PARTICIPAÇ	Diária ÃO NA REUNIÃO D	A COMISSÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA
2368	4115 Pago a GR/ SERÁ REAL	248 ACIELE DE PINT IZADA NA SECC	OR. liquidação	GRACIELE DE PINTOR do empenho 2368, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. V INGÁ DIA 13/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N	65,00 P /ERBA INDENIZA º 050/2017 ÉTIC.	65,00 TÓRIA DEVID A - MARINGÁ	Outros O PARTICIPAÇÃO I EM ANEXO.	na reunião i	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatóri - Reuniões DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE
2478	4114	261	21/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá



l. Emp.				Favorecido	Valor		Documento		
				o do empenho 2478, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, O DE TRABALHO.	REF. AUXÍLIO CRECHE,	, MENSALIDA	DE SETEMBRO/201	.7 dos menoi	RES PEDRO MOURA TOMAZ E ANDRÉ MOURA
2485	4101		• •	JORGE ANTONIO SALEM	10,00 P	10,00	Outros	,	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a JOR FISCALIZAC	GE ANTONIO S ÇÃO EM MARIN	GALEM, liquidaçã GÁ.	ão do empenho 2485, TRANSFERÊNCIA EM CONTA	A, REEMBOLSO DESPES	AS COM ESTA	ACIONAMENTO DO	VEÍCULO KA I	PLACA PZM 3723 UTILIZADO PARA
2468	4107	261	21/09/2017	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
				ROS, liquidação do empenho 2468, TRANSFERÊNCI DO COLETIVO DE TRABALHO.	IA EM CONTA, REEMBO	LSO AUXÍLIO	CRECHE REFEREN	te mês de se	ETEMBRO/2017 DA MENOR GIOVANNA
2500	4128	263	21/09/2017	KENIA BENNEMANN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				o empenho 2500, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE MENTARES, DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR,					CIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSOR
2430	4111	257	21/09/2017	LAVANDERIA BONACINA LTDA	27,10 P	27,10	Nota Fiscal	1544	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
	Pago a LAV	ANDERIA BONA	ACINA LTDA, lic	quidação do empenho 2430, TRANSFERÊNCIA EM (	CONTA , Nota Fiscal 15	44 REF. DESI	PESAS COM LAVAG	em de toalh	AS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.
2488	4102	262	21/09/2017	MARINA GIMENES	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Direto
	ORDINÁRIA E CLÍNICA,	NO EVENTO DI	ELHO, QUE SER E PRESCRIÇÃO	empenho 2488, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. Á REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE FARMACÊUTICA NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO FAR IR № 328 E 334/2017 EM ANEXO.	E 2017, NA SEDE DO CR	RF-PR E REPR	ESENTAR O CONSE	ELHO E A COM	IISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALA
2489	4103	262	21/09/2017	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				empenho 2489, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 017 EM ANEXO.	. JETON PARA PARTICIF	PAR DA 870º	reunião Plenári	A, QUE SERÁ	REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO
2466	4119	258	21/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Direto
	PLENÁRIA (	IAN RAMOS FIO ORDINÁRIA DE: .7 EM ANEXO.	ORENTIN, liquio STE CONSELHO	dação do empenho 2466, TRANSFERÊNCIA EM COI ), QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SET	NTA, REF. 2 DIÁRIAS E FEMBRO DE 2017 E TRA	1/2 PARA VII ATAR DE ASSI	NDA A CURITIBA D UNTOS DE TESOUR	E 21 A 23/09/ ARIA , NA SE	2017 PARTICIPAR DA DA 870º REUNIÃO DE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR
2467	4120	258	21/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MIR SETEMBRO	IAN RAMOS FIO , CONFORME O	ORENTIN, liquio FÍCIO CIRCULA	dação do empenho 2467, TRANSFERÊNCIA EM COI AR Nº 328/2017 EM ANEXO.	NTA, REF. JETON PARA	PARTICIPAR	DA 870º REUNIÃO	PLENÁRIA, Q	UE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE
2159	4130	227	21/09/2017	PERFECT DESIGN COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	6393	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais Consumo
	Pago a PER PRETO PAR	FECT DESIGN ( A CRACHÁS E :	COMERCIO DE 100 UNIDADES	PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME, liquidaç DE PROTETOR PARA CRACHÁ TRANSPARENTE CO	ão do empenho 2159, ( M ABERTURA FRONTAL	CHEQUE 4898 , PARA UTILI	32, Nota Fiscal 639 ZAÇÃO DOS FUNCI	3 REF. AQUISI ONÁRIOS DO	IÇÃO DE 100 UNIDADES DE CORDÃO LISO CRF-PR.
2470	4121	261	21/09/2017	SANDRA IARA STERZA	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plená

N. Emp.	. N. Baix	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PERMANEN	NTE DE TOMADA	A DE CONTAS D	o do empenho 2470, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DO CRF-PR, DIA 21/09/2017 E DA 870º REUNIÃO PLEN, 297 E 328/2017 EM ANEXO.	3 DIÁRIAS E 1/2 [ ÁRIA ORDINÁRIA I	DE VINDA A C DESTE CONSE	CURITIBA DE 20 A ELHO, QUE SERÁ R	23/09/2017 PA REALIZADA NOS	RTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO S DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, NA SEDE DO CRF
2471		261	21/09/2017	SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a SAI SETEMBRO	NDRA IARA STE D, CONFORME C	RZA, liquidação FÍCIO CIRCULA	do empenho 2471, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AR Nº 328/2017 EM ANEXO.	JETON PARA PAR	RTICIPAR DA 8	370º REUNIÃO PLE	enária, que s	erá realizada nos dias 21 e 22 de
2491	4125	262		SORAYA HELOIZE DA SILVA TUNES ANIBAL	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a SO DO DIA IN	raya heloize Ternacional	DA SILVA TUNE DO FARMACÊU	ES ANIBAL, liquidação do empenho 2491, TRANSFERÊN TICO, DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORM	CIA EM CONTA, RE E OFÍCIO DIR 280	EF. 2 DIÀRIA )/2017 EM AN	E 1/2 DE VINDA A EXO.	CURITIBA DE	20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DE HOMENAGEM
60	4113	Contrato 031/2012		TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2.449,00 P	2.258,70	Nota Fiscal	E 22799	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
	Pago a TRA SERVIÇOS	ADE COMUNICA DE DIVULGAÇÃ	ÇÃO E MARKET O, COMPREENI	TNG SS LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊN DENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICU	NCIA EM CONTA , LAÇÃO E CONTRO	Nota Fiscal 2 DLE DE CAMPA	2795, 22796 E 227 ANHAS INSTITUCIO	799 REF. DESPI ONAIS E PUBLI	ESAS COM PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS CITÁRIAS DO CRF/PR.
71	4106	Contrato 22/2013	21/09/2017	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	688,27 P	688,27	Nota Fiscal	722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a UN	ITELE TELECOM	UNICAÇÕES LT	TDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA EM C	ONTA , Nota Fisca	i 722 REF. PF	restação de ser	RVIÇOS DE MAN	NUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR.
2396	4110	255		UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	196,60 P	196,60	Nota Fiscal	260	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
	Pago a UN STÉREO PA	ITELE TELECOM ARA CABO MET <i>Î</i>	UNICAÇÕES LT ALICO E 02 PLU	TDA, liquidação do empenho 2396, TRANSFERÊNCIA EM JG RCA MACHO PARA CABO METÁLICO) PARA MANUTEI	I CONTA , Nota Fis NÇÃO NA REDE TE	scal 260 REF. ELEFÔNICA DO	AQUISIÇÃO DE PE O CRF-PR.	EÇAS (50 METF	ROS DE CABO STÉREO PHILIPS, 01 PLUG P-2
2493	4140	263		ARNALDO ZUBIOLI	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a ARI LÚPUS, DI	NALDO ZUBIOLI A 23/09/2017, N	, liquidação do IO AUDITÓRIO	o empenho 2493, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 D DA FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO, CON	IÁRIA DE IDA A C IFORME OFÍCIO C	ampo mour <i>î</i> Ircular 335,	ĂO PARTICIPAR DO /2017 EM ANEXO.	) I ENCONTRO	REGIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O
1828	4245	194	22/09/2017	BANCO DO BRASIL	149,40 P	149,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAI	NCO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	DESPESAS COM T	arifas banc	ÁRIAS NO SERVIÇ	O DE COBRAN	ÇA DA CONTA 110106-4.
1828	4269	194	22/09/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAI	NCO DO BRASIL	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. I	DESPESAS COM TA	arifa bancáf	•	•	DA CONTA 110107-2.
1827	4148	194	22/09/2017	BANCO DO BRASIL	23,50 P	23,50	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAI TED ELETF		, liquidação do	empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Débito	em Conta Corren	te REF. DESP		BANCÁRIA CO	NTA CORRENTE № 251961-5 NA EMISSÃO DE
2533	4255	265	22/09/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	41.955,99 P	41.955,99	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
	Pago a CO	nselho feder	AL DE FARMAC	IA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM COI	NTA CORRENTE, R	REF. COTA PA	RTE 25% CFF COM	NFORME LEI 38	320/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.



N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2533	4277 Pago a CO	265 NSELHO FEDERA	22/09/2017 AL DE FARMACI	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF A - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM C	6.738,95 P ONTA CORRENTE, F	6.738,95 REF. COTA PAR	Outros TE 25% CFF CON	FORME LEI 38	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 20/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
1627	4239 Pago a CO	174 NSELHO FEDERA	22/09/2017 AL DE FARMACI	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF A - CFF, liquidação do empenho 1627, DEBITO EM C	39,00 P ONTA CORRENTE, F	39,00 REF. COTA PAR	Outros TE 25% CFF CON	FORME LEI 38	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 20/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
28	4133 Pago a DEI	002 PARTAMENTO IN	22/09/2017 MPRENSA OFICI	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA AL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho	72,00 P 28, PAGAMENTO D	72,00 DE TÍTULO , No	Nota Fiscal ota Fiscal 536238	536238 REF. DESPESA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade A COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO.
28		002 PARTAMENTO IN ÇÃO 927 E PORT		DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA IAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho	216,00 P 28, PAGAMENTO D	216,00 DE TÍTULO, Not	Nota Fiscal ta Fiscal 536073 E	536073 E 536074 E 536074 REF.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA
73	4139 Pago a DYI ATUALIZAQ	Contrato 50/2016 NAMIKA SOLUCO ÇÃO DE VERSÃO	22/09/2017 DES WEB LTDA , HOSPEDAGEN	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME - ME, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE TI 1 EM DATA CENTER E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO D	1.124,99 P ÍTULO, Nota Fiscal 1 E WEBMAIL EM AGO	1.018,69 136 REF. PRES <sup>*</sup> OSTO.	Nota Fiscal TAÇÃO DE SERVIÇ	136 COS DE SUPOR	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software ITE TÉCNICO, MANUTENÇÃO MENSAL,
13	4136 Pago a FUI	002 NCIONÁRIOS DIV	22/09/2017 VERSOS - FOLH	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO IA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, DEBI	329.653,68 P TO EM CONTA COR	329.653,68 RRENTE, REF. S	Folha de Pagamento ALÁRIO DOS FUN	CIONÁRIOS M	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários ÊS DE SETEMBRO/2017.
14	4137 Pago a FUI CRF-PR, M	002 NCIONÁRIOS DIV ÊS DE SETEMBR	22/09/2017 VERSOS - FOLH O/2017.	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO IA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, DEBI	58.933,22 P TO EM CONTA COR	58.933,22 RRENTE, Folha	Folha de Pagamento de Pagamento REF	F. ANUÊNIO E	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO
17		002 NCIONÁRIOS DI MÊS DE SETEMB		FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO IA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 17, DEBI	71,60 P TO EM CONTA COR	71,60 RRENTE, Folha	Folha de Pagamento de Pagamento REf	ADICIONAL	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno NOTURNO - 20% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-
2481	4141 Pago a GIS FARMACÊL	LAINE BENI GU	22/09/2017 TIERREZ, liquid 9/2017, NA SEC	GISLAINE BENI GUTIERREZ ação do empenho 2481, TRANSFERÊNCIA EM CONTA DE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 321	65,00 P A, REF. VERBA INDE /2017 EM ANEXO.	65,00 ENIZATÓRIA DI	Outros EVIDO PARTICIPA	Ção na Reun	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões IÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA
2483	4143 Pago a LAE FARMACÊU	262 RTE DALL AGNO TICA, DIA 19/09	22/09/2017 DL, liquidação 9/2017, NA SEC	LAERTE DALL AGNOL do empenho 2483, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 321	65,00 P . VERBA INDENIZAT /2017 EM ANEXO.	65,00 ΓÓRIA DEVIDO	Outros PARTICIPAÇÃO N	A REUNIÃO DA	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões A COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA
2492	4147 Pago a LUC CONSCIEN	263 Ciano Pacheco Tização Sobre	22/09/2017 GONÇALVES, I O LÚPUS, DIA	LUCIANO PACHECO GONÇALVES iquidação do empenho 2492, TRANSFERÊNCIA EM C 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEG	221,85 P ONTA, REF. 1 DIÁR RADO DE CAMPO M	221,85 IA DE IDA A C 10URÃO, CONF	Diária AMPO MOURÃO AO ORME OFÍCIO CIR	Companhar C Cular 335/20	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários D PRESIDENTE NO I ENCONTRO REGIONAL DE D17 EM ANEXO.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2514	4134 Pago a MA DA COMIS	264 RIA DO CARMO SÃO ASSESSORA	MARQUES BARA	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO ALDO, liquidação do empenho 2514, TRANSFERÊNCIA EN CIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, REALIZADA D	32,90 P 1 CONTA, REEME DIA 24/08/2017,	32,90 BOLSO REF. S NA FAG-CASO	Outros ERVIÇOS DE CÓPI CAVEL, CONFORME	A QUE FORAM NOTA FISCAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação UTILIZADAS PARA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO ANEXA.
2444	Pago a MA	257 RIA MADALENA PARA CONSCIE	GOMES DOS S	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA SBIZERA, liquidação do empenho 2444, TRANSFERÊNCIA RE O LÚPUS, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACUL	481,71 P EM CONTA, REI DADE INTEGRAL	481,71 F. 1 DIÁRIA E DO DE CAMPO	Diária : 1/2 DE IDA A CAM ) MOURÃO, CONFO	1PO MOURÃO DRME OFÍCIO (	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários DE 22 A 23/09/2017 COORDENAR O ENCONTRO CIRCULAR Nº 305/2017 EM ANEXO.
2521			VICHIOLO GRO	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI CHOCKI, liquidação do empenho 2521, TRANSFERÊNCIA S DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CR					
2482	4142 Pago a NIL FARMACÊL	262 ICE MARIA GAB ITICA, DIA 19/0	ARDO, liquidaçã	NILICE MARIA GABARDO ão do empenho 2482, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 321/201	65,00 P VERBA INDENIZ 17 EM ANEXO.	65,00 ZATÓRIA DEVI	Outros IDO PARTICIPAÇÃO	) na reunião	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA
2495	SOBRE DIA	AGNÓSTICO CLÍ	A VITALI GARCI NICO E LABORA	REGIANE CRISTINA VITALI GARCIA DE LIMA A DE LIMA, liquidação do empenho 2495, TRANSFERÊNC ITORIAL DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO DURANTE RÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 304/2017 EM AN	O I ENCONTRO	339,12 REF. 1 DIÁRIA REGIONAL PA	Diária E 1/2 DE IDA A CA ARA CONSCIENTIZ	AMPO MOURÃO AÇÃO SOBRE	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados D DE 22 A 23/09/2017 MINISTRAR PALESTRA D LÚPUS, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA
2484	4144 Pago a RO ASSESSOR	262 BERTA DE OLIVI A EM INDÚSTRI	EIRA SOUZA DO	ROBERTA DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS OS SANTOS, liquidação do empenho 2484, TRANSFERÊNC CA, DIA 19/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME O	65,00 P CIA EM CONTA, R FÍCIO CIRCULAR	65,00 REF. VERBA IN R Nº 321/201	Outros NDENIZATÓRIA DE 7 EM ANEXO.	VIDO PARTICI	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões PAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO
2515	DIA INTER	NACIONAL DO F	, liquidação do ARMACÊUTICO	ARNALDO ZUBIOLI empenho 2515, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁ EM 25/09/2017 E REUNIÃO SERPRO, REUNIÃO COM COI TICO+SAÚDE NO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA E F	MISSÃO DE PRES	SCRICÃO DIA	26/09/2017, REUN	IÃO DE DIRET	ORIA EM 28/09/2017, PARTICIPAR DO
2516		264 NALDO ZUBIOLI		ARNALDO ZUBIOLI empenho 2516, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETO	175,34 P IN DEVIDO PART	175,34 FICIPAÇÃO NA	Outros A REUNIÃO DE DIR	ETORIA DIA 2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton 8/09/2017 EM CURITIBA.
1828	4246 Pago a BAI	194 NCO DO BRASIL	25/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DE	120,60 P ESPESAS COM TA	120,60 ARIFAS BANC	Outros ÁRIAS NO SERVIÇO	) de cobranç	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários CA DA CONTA 110106-4.
1828			25/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Outros	1,80 P ref. a REFEREN	1,80 TE DESPESAS	Outros COM TARIFAS BAI	NCÁRIAS NO S	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários ERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4
1827	4167	194	25/09/2017	BANCO DO BRASIL	261,80 P	261,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



۱. Emp	. N. Baix	a Processo	<b>Data Pgto</b>	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a BA	NCO DO BRASIL	, liquidação do	o empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. TARI	FA PARA LIBERA	AÇÃO DO SALÁ	ARIO CRÉDITO EM	CONTA.	
1827	4168 Pago a BA	194 NCO DO BRASIL	25/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL o empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERE	42,30 P ENTE TARIFA BA	42,30 NCÁRIA NA EN	Outros MISSÃO DE TED EL	ETRÔNICO.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1827	4284 Pago a CA	194 IXA ECONOMICA	25/09/2017 A FEDERAL, liqi	BANCO DO BRASIL uidação do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE,	9,50 P REF. DESPESAS	9,50 COM TARIFA	Outros BANCÁRIA AG. 650	) CONTA 2001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancário 35-6.
1908	4163 Pago a BU SEDE DO 0	PACS 071/2017 ENOS COMERCIO	25/09/2017 O DE TOLDOS	BUENOS COMERCIO DE TOLDOS LTDA - ME LTDA - ME, liquidação do empenho 1908, TRANSFERÊNC IA DE FORTES CHUVAS E VENTOS, AS COSTURAS SE ROI	700,00 P IA EM CONTA, N	700,00 Nota Fiscal 18	Nota Fiscal REF. REPARO NAS	18 COSTURAS DO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Ber Móveis e Imóveis O TOLDO INSTALADO NA SALA MULTIUSO DA
19	4283	002	25/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL uidação do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE,	32,50 P	32,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancário
1889	4149 Pago a CE UTILIZADO	Contrato 40/2016 ABS SERVICOS S OS PELOS FUNCI	25/09/2017 S.A., liquidação IONÁRIOS E FI	CEABS SERVICOS S.A. do empenho 1889, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fisca SCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ, EM SET	304,72 P I 248567 REF. R EMBRO/17.	275,92 RASTREAMENT	Nota Fiscal O DE 04 (QUATRO	248567 ) VEÍCULOS P	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica ERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO
2533	4278 Pago a CO	265 NSELHO FEDERA	25/09/2017 AL DE FARMAC	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF IA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CON	4.262,81 P TA CORRENTE, I	4.262,81 REF. COTA PA	Outros ARTE 25% CFF CON	IFORME LEI 38	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 320/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2	4166 Pago a CO	002 PEL DISTRIBUIÇ	25/09/2017 ÇÃO S.A., liquio	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. lação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fa	42,31 P atura 4539596 re	39,84 f. DESPESAS (	Fatura COM ENERGIA ELÉ	4539596 TRICA NA SEC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CIONAL DE NOROESTE EM AGOSTO/2017.
2519	4161 Pago a CY CONSELHO	NTHIA FRANCA	25/09/2017 WOLANSKI BO ADA NOS DIAS	CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN RDIN, liquidação do empenho 2519, TRANSFERÊNCIA EM 5 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, (	65,00 P 1 CONTA, REF. V CONFORME OFÍO	65,00 ERBA INDENI	Outros ZATÓRIA PARA PAI Nº 328/2017 EM <i>I</i>	RTICIPAR DA 8	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizató - Reuniões 370ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE
2520	4162 Pago a CY	264 NTHIA FRANCA	25/09/2017 WOLANSKI BO	CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN RDIN, liquidação do empenho 2520, TRANSFERÊNCIA EM IBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO	350,68 P 1 CONTA, REF:	350,68 JETON PARA P	Diária PARTICIPAR DA 870		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton LENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, A SE
2475	4165 Pago a ED VICE-PRES	261 UARDO ANTONI SIDENTE NA DIV	25/09/2017 O PEREIRA PA ULGAÇÃO DA I	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM ZIM, liquidação do empenho 2475, TRANSFERÊNCIA EM ( FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL F 20/2017 EM ANEXO.	883,48 P CONTA, REF. 1 [	883,48 DIÁRIA E 1/2 [	Diária DE IDA A APUCARA	na e arapon RF-PR em Zel	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalizaçã GAS DE 25 A 26/09/2017 PARA ACOMPANHAR AR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA ,
14	4153	002	25/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	342,96 P	342,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções



N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		ICIONÁRIOS D 11/10/2017.	IVERSOS - FOLH	HA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, DEBITO	EM CONTA COR	RENTE , Folha	de Pagamento re	f. Salário fé	ÉRIAS DE BRUNA BALBINOTTI MILEKI PERÍODO
13	4152	002	25/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	931,90 P	931,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a FUN 27/09 A 11,		iversos - Folh	HA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSF	erência em co	NTA, Folha de	Pagamento REF. S	SALÁRIO FÉRI	AS DE BRUNA BALBINOTTI MILEKI PERÍODO DE
15	4154	002	25/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	424,95 P	424,95	Folha de Pagamento	sa ápro cépr	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
	27/09 A 11,		IVERSOS - FOLF	HA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSF	ERENCIA EM CO	INTA , Folha de	e Pagamento ref. :	SALARIO FERI	AS DE BRUNA BALBINOTTI MILEKI PERIODO DE
2474		261	25/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	883,48 P	883,48	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
	Pago a HER DIVULGAÇÂ 288/2017 E	ÁO DA FICHA D	MAZ, liquidação E VERIFICAÇÃO	o do empenho 2474, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1 D DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCL	DIÁRIA E 1/2 DI ARECER A ATUA	e ida a arap Ção do CRF-i	ongas de 25 a 26 Pr em zelar pela	6/09/2017 PAR ATIVIDADE F	LA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA FARMACÊUTICA , CONFORME OFÍCIO CIRCULAR
2341	4164	PACS 084/2017	25/09/2017	JULIANO FELICIO DEUS 03878195923	896,00 P	896,00	Nota Fiscal	5275320	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
	BRANCA PH	IANO FELICIO IILIPS, A SERE	M INSTALADAS	5923, liquidação do empenho 2341, TRANSFERÊNCIA EM NO PLENÁRIO DO CRF-PR, COM A FINALIDADE DE ECON O Nº 084/2017.	CONTA , Nota F IOMIZAR ELETRI	Fiscal 5275320 ICIDADE NAS	) REF. AQUISIÇÃO DEPENDÊNCIAS DA	DE 28 LÂMPA A SEDE DO CR	DAS BULBO LED 13,5 WATTS E 27 SUPER
2517	4159	264	25/09/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a MAF CONSELHO	RINA SAYURI M , A SER REALIZ	1IZUTANI HASH ZADA NOS DIAS	HIMOTO, liquidação do empenho 2517, TRANSFERÊNCIA 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, (	EM CONTA, REF CONFORME OFÍC	F. VERBA INDI CIO CIRCULAR	ENIZATÓRIA PARA Nº 328/2017 EM A	PARTICIPAR ANEXO.	
2518	4160	264		MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a MAF E 22 DE SE	RINA SAYURI M TEMBRO, CON	1IZUTANI HASH IFORME OFÍCIO	HIMOTO, liquidação do empenho 2518, TRANSFERÊNCIA OCIRCULAR № 328/2017 EM ANEXO.	EM CONTA, REF	F. JETON PARA	A PARTICIPAR DA 8	370º REUNIÃC	) PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21
2445	4155	257	25/09/2017	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				ição do empenho 2445, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE IIPAR - CAMPUS TOLEDO, CONFORME OFÍCIO DIR № 21			TOLEDO DE 25 A 2	7/09/2017 MI	
52	4151	Contrato 15/2013	25/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1,50 P	1,35	Nota Fiscal	183873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
				do empenho 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal	183873 ref. TAX	(A ADMINISTR	ATIVA NO FORNE	CIMENTO DE \	
70	4150	002	25/09/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	114,40 P	114,40	Nota Fiscal	183873	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
	Pago a TIC	KET SERVIÇOS	S/A, liquidação	do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal	183873 REF. FO	ORNECIMENTO	DE VALE ALIMENT	ΓΑÇÃO E REFE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1828	4247	194	26/09/2017	BANCO DO BRASIL	118,80 P	118,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BAN	ICO DO BRASIL	., liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. D	ESPESAS COM T	TARIFAS BANC	ÁRIAS NO SERVIÇ	O DE COBRAN	ÇA DA CONTA 110106-4.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1827	4179 Pago a BAN	194 ICO DO BRASIL,	26/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESI	4,70 P PESA COM TARIFA	4,70 A BANCÁRIA (	Outros CONTA CORRENTE	Nº 251961-5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários PARA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.
1828		194 ICO DO BRASIL,	26/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. D	1,80 P ESPESAS COM TA	1,80 IRIFA BANCÁF	Outros RIA NO SERVIÇO D	e Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários DA CONTA 110107-2.
2533	4279 Pago a CON	265 NSELHO FEDERA	26/09/2017 AL DE FARMACI	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF A - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CON	3.414,37 P TA CORRENTE, R	3.414,37 EF. COTA PA	Outros RTE 25% CFF CON	FORME LEI 38	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2	4180 Pago a COF	002 PEL DISTRIBUIÇ	26/09/2017 ÃO S.A., liquida	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fa	169,51 P atura 4594987 ref	159,60 . DESPESAS C	Fatura COM ENERGIA ELÉT	4594987 TRICA NA SEC	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CIONAL DE MARINGÁ.
2446	4178 Pago a JOS ATENDIME ANEXO.	257 E CARLOS SOAF NTO ADMINISTI	res da cruz j	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR UNIOR, liquidação do empenho 2446, TRANSFERÊNCIA CCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATE	723,56 P EM CONTA, REF. ERNIDADE DA FUI	723,56 . 2 DIÁRIAS E NCIONÁRIA E	Diária 1/2 DE IDA A FRA FETIVA, DIA 27/09	NCISCO BELT /2017, CONFO	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários RÃO DE 26 A 28/09/2017 REALIZAR DRME OFÍCIO CIRCULAR Nº 315/2017 EM
2184				ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA NTINUADA LTDA, liquidação do empenho 2184, PAGAMI OS FUNCIONÁRIOS ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA				15785 ZAÇÃO DO CL	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento JRSO E SOCIAL (SPED FOLHA): ATUALIZADO
1828		194 ICO DO BRASIL,	27/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. D	5,40 P ESPESAS COM TA	5,40 IRIFA BANCÁR	Outros RIA NO SERVIÇO D	e cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários DA CONTA 110107-2.
1828		194 ICO DO BRASIL,	27/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. D	77,40 P DESPESAS COM TA	77,40 ARIFAS BANC	Outros ÁRIAS NO SERVIÇO	) de cobran	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários ÇA DA CONTA 110106-4.
1827	4177 Pago a BAN	194 ICO DO BRASIL,	27/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. D	14,10 P ESPESAS COM TA	14,10 IRIFA BANCÁR	Outros RIA DA CONTA COR	RENTE Nº 25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 1961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
2533	4280 Pago a CON	265 NSELHO FEDERA	27/09/2017 AL DE FARMACI	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF A - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CON	2.211,32 P TA CORRENTE, R	2.211,32 EF. COTA PAF	Outros RTE 25% CFF CONF	FORME LEI 38	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 220/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
1627	4240 Pago a CON	174 NSELHO FEDERA	27/09/2017 AL DE FARMACI	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF A - CFF, liquidação do empenho 1627, TRANSFERÊNCIA	39,00 P EM CONTA, REF.	39,00 . COTA PART	Outros E 25% CFF CONFO	RME LEI 3820	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 0/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2501	4169	263	27/09/2017	EIZI YAMAKI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp	N. Baiwa Bua		Data Favore	مادة		Valar	Valantia	Dogumento	Némero	Combo	
N. Emp			Pgto Favored		UTA DEE DIÁDIA E	Valor		Documento		<b>Conta</b> A REUNIÃO DA COMISSÃO ASS	CECCODA DE
	PRÁTICAS INTEG	RATIVAS E COMP	LEMENTARES, DIA	28/09/2017, NA SEDE D	OO CRF/PR, CONFOR	ME OFÍCIO CIRCI	JLAR Nº 322/	2017 EM ANEXO.	PARTICIPAR D	A REUNIAO DA COMISSÃO ASS	SESSUKA DE
2549	4172 269	27/09/		ERTO CAROBENE FRANC		1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - 1	
	29/09/2017 PROF FARMACÊUTICA,	MOVER REUNIÕES DIA 26/09 NO PE ITÁRIA DA 16ª RE	S A FIM DE DIVULO RÍODO DA MANHÃ	GAR À FICHA DE VERIFIC EM ARAPONGAS E MINI	CAÇÃO DO EXERCÍCIO ISTRAR PALESTRA DI	O PROFISSIONAL E ORIENTAÇÃO E	. FARMACÊUT] E CAPACITAÇÃ	ico e esclarecei O para farmacê	r a atuação Uticos da as	APONGAS E VINDA A CURITIBA DO CRF-PR EM ZELAR PELA AT SSISTÊNCIA MUNICIPAL E TÉCI E DO CRF-PR, CONFORME OFÍC	TVIDADE NICOS DA
2550	4173 269	27/09/	2017 EMYR ROB	ERTO CAROBENE FRANC	ESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - 3	Jeton
			E FRANCESCHI, liq 338/2017 EM ANE		50, TRANSFERÊNCIA	EM CONTA, REF	. JETON DEVI	DO PARTICIPAÇÃO	o na reunião	DE DIRETORIA DIA 28/09/20	17 EM CURITIBA,
2542	4171 268	27/09/	2017 JACKSON (	CARLOS RAPKIEWICZ		786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diár	ias de Funcionários
	Pago a JACKSON PROGRAMA "FAR	CARLOS RAPKIEV MACÊUTICO + SA	VICZ, liquidação d NÚDE", DIA 29/09/2	o empenho 2542, TRANS 2017, NA SEDE DO CONS	Sferência em cont Selho federal de i	A, REF. 1 DIÁRIA FARMÁCIA, CONF	A E 1/2 DE IDA FORME OFÍCIO	A A BRASÍLIA DE 2 O CIRCULAR Nº 33	28 A 29/09/201 6/2017 EM AN	17 PARTICIPAR DO LANÇAMEN EXO.	TO DO
2502	4175 263	27/09/	2017 MARIA MA	DALENA GOMES DOS S S	BIZERA	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diár	ias de Funcionários
	Pago a MARIA MA COMISSÃO ASSE	ADALENA GOMES SSORA DE PRÁTIC	DOS S SBIZERA, li CAS INTEGRATIVAS	quidação do empenho 2 S E COMPLEMENTARES,	502, TRANSFERÊNCI DIA 28/09/2017, NA	A EM CONTA, RE SEDE DO CRF/PF	F. 1 DIÁRIA E R, CONFORME	1/2 DE VINDA A ( OFÍCIO CIRCULAR	CURITIBA DE 2 R Nº 322/2017	27 A 28/09/2017 PARTICIPAR I EM ANEXO.	DA REUNIÃO DA
1910	4176 201	27/09/	2017 OI S.A			912,01 P	825,86	Fatura	510210 A 510211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - 9 Comunicação em Geral	Serviços de
	Pago a OI S.A, lic	quidação do empe	enho 1910, DEBITO	) EM CONTA CORRENTE	, Fatura 510210 A 5	10211 REF. DESP	ESAS COM TE	LEFONE.	310211	Comunicação em Gerai	
1910	4191 201	27/09/	2017 OI S.A			152,57 P	138,16	Fatura	1709.467295	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - 9 Comunicação em Geral	Serviços de
	Pago a OI S.A, lic	quidação do empe	enho 1910, DEBITO	EM CONTA CORRENTE	, Fatura 1709.46729	5 REF. DESPESAS	S COM TELEFO	ONE NA SEDE.		Comunicação em Gerai	
2476	4174 261	27/09/	2017 VINICIUS	GOMES DE AMORIM		1.296,36 P	1.296,36	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diár	ias de Funcionários
	Pago a VINICIUS DURANTE A 462	GOMES DE AMOF PLENÁRIA ORDI	RIM, liquidação do NÁRIA DO CONSEL	empenho 2476, TRANSI HO FEDERAL DE FARMÁ	FERÊNCIA EM CONTA CIA, CONFORME OFÍ	, REF. 2 DIÁRIA CIO CIRCULAR N	S E 1/2 DE ID Iº 303/2017 E	A A BRASÍLIA DE : M ANEXO.	27 A 29/09/20	17 REPRESENTAR A DIRETORI	A DO CRF-PR
1828	4249 194	28/09/	2017 BANCO DO	BRASIL		115,20 P	115,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - 9	Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL, liquida	ção do empenho 1	828, DEBITO EM CONTA	A CORRENTE, REF. D	DESPESAS COM T	ARIFAS BANC	árias no serviç	o de Cobran	ÇA DA CONTA 110106-4.	
1827	4190 194	28/09/	2017 BANCO DO	BRASIL		28,20 P	28,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - 9	Serviços Bancários
	Pago a BANCO D	O BRASIL, liquida	ção do empenho 1	827, TRANSFERÊNCIA E	M CONTA, REF. DESI	PESAS COM TARI	FA BANCÁRIA	PARA EMISSÃO D	e ted eletró	ÒNICO NA CONTA CORRENTE	Nº 251961-5.
2533	4281 265	28/09/	2017 CONSELHO	FEDERAL DE FARMACIA	- CFF	3.107,82 P	3.107,82	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota	Parte
	Pago a CONSELH	O FEDERAL DE FA	ARMACIA - CFF, liq	uidação do empenho 25	33, DEBITO EM CON	TA CORRENTE, R	REF. COTA PA	RTE 25% CFF CON	NFORME LEI 38	820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2	2010.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2509	4183	263	28/09/2017	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a ELIS COMISSÃO	SIANE DOMINGU ASSESSORA DE	JES EMERICH, FARMÁCIA HO	liquidação do empenho 2509, TRANSFERÊNCIA EM CONT SPITALAR E CLÍNICA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF	A, REF. 2 DIÁRI -PR, CONFORME	IAS E 1/2 DE V E OFÍCIO CIRC	VINDA A CURITIBA CULAR Nº 323/2017	DE 28 A 30/0 7 ANEXO.	9/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
2504	4186	263	28/09/2017	FABIO BORDIGNON LAHUD	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a FAB ASSESSORA	sio Bordignon A de Vigilânci	LAHUD, liquid A SANITÁRIA D	ação do empenho 2504, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO	F. 2 DIÁRIAS E O CIRCULAR Nº :	1/2 DE VINDA 311/2017 ANE	A A CURITIBA DE 2 EXO.	8 A 30/09/201	7 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO
2507	4187	263	28/09/2017	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a FLA COMISSÃO	VIA APARECIDA ASSESSORA DE	BARBOSA RAS ASSISTÊNCIA	TELLI, liquidação do empenho 2507, TRANSFERÊNCIA EN FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017,	M CONTA, REF. : NA SEDE DO CI	1 DIÁRIA E 1/ RF-PR, CONFO	'2 DE VINDA A CUR DRME OFÍCIO CIRC	ITIBA DE 28 A ULAR Nº 320/	A 29/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 2017 EM ANEXO.
2503	4181		28/09/2017	MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a MAG ASSESSORA	GDA CRISTINA ( A DE VIGILÂNCI	CHINAGLIA, liqu A SANITÁRIA D	uidação do empenho 2503, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO	REF. 1 DIÁRIA E CIRCULAR Nº :	E 1/2 DE VIND 311/2017 ANE	DA A CURITIBA DE EXO.	28 A 29/09/20	017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO
2505	4189	263	28/09/2017	MAURICIO TURKIEWICZ	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a MAI ASSESSORA	JRICIO TURKIE\ A DE ANÁLISES (	VICZ, liquidaçã CLÍNICAS, DIA	o do empenho 2505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRO	2 DIÁRIAS E 1/2 CULAR Nº 309/1	DE VINDA A 7 EM ANEXO.	CURITIBA DE 28 A	30/09/2017 F	PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO
2511	4185	263	28/09/2017	NELTON ANDERSON BESPALEZ CORREA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a NEL COMISSÃO	TON ANDERSON ASSESSORA DE	N BESPALEZ CO ANÁLISES CLÍ	ORREA, liquidação do empenho 2511, TRANSFERÊNCIA EN NICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME (	M CONTA, REF. 2 OFÍCIO CIRCULA	2 DIÁRIAS E 1 AR Nº 309/17	1/2 de vinda a cu Em anexo.	RITIBA DE 28	A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
2506	4182	263	28/09/2017	NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a NER COMISSÃO	REIDA MELLO DA ASSESSORA DE	A ROSA GIOPPO ANÁLISES CLÍ	D, liquidação do empenho 2506, TRANSFERÊNCIA EM CO NICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME (	NTA, REF. 2 DIÁ OFÍCIO CIRCULA	ARIAS E 1/2 D AR Nº 309/17	E VINDA A CURITII EM ANEXO.	BA DE 28 A 30	/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
2510	4188	263	-,,	SERGIO SATORU MORI	110,44 P	110,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionário
	POR CONSE	EQUÊNCIA ESCL	ARECER A ATU	≀ do empenho 2510, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 AÇÃO DESDE CONSELHO EM SUA MISSÃO DE ZELAR PEL /2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR № 332/2017 ANEXO	a fiel observ <i>â</i>	A PONTA GRO ÀNCIA DOS PF	OSSA SE REUNIR C RINCÍPIOS DE ÉTIC	OM OS FARMA A E DA DISCI	ACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA E PLINA DA CLASSE QUE EXERCEM ATIVIDADES
2508	4184	263	28/09/2017	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a TIA ASSESSORA	GO AIRES FERR A DE ASSISTÊNO	EIRA, liquidaçã CIA FARMACÊU	o do empenho 2508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 TICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE D	I DIÁRIA E 1/2 I O CRF-PR, CONI	DE VINDA A C FORME OFÍCI	CURITIBA DE 28 A 2 O CIRCULAR Nº 32	29/09/2017 PA 0/2017 EM AN	RTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO
2434	4232		-,,	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	Pago a AND REALIZADA	OREA MOLINA G NA SECCIONAL	OMES, liquidaç . DE MARINGÁ	ão do empenho 2434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO № 51/2017 ÉTICA -	1 DIÁRIA DEVI MARINGÁ EM A	IDO PARTICIP ANEXO.	Pação na Reunião	DA COMISSÃ	O DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ
1828	4250	194	29/09/2017	BANCO DO BRASIL	84,60 P	84,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



N. Emp				Favorecido	Valor		Documento		
	Pago a BAN	CO DO BRASIL,	, liquidação do	empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	DESPESAS COM T	ARIFAS BANC	árias no serviço	o de Cobran	ÇA DA CONTA 110106-4.
1828	4271 Pago a BAN		29/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.	3,60 P DESPESAS COM TA	3,60 ARIFA BANCÁR	Outros RIA NO SERVIÇO D	e Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários DA CONTA 110107-2.
1827		194 CO DO BRASIL,	29/09/2017 , liquidação do	BANCO DO BRASIL empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFE	75,20 P ERENTE DESPESAS	75,20 COM TARIFA I	Outros BANCÁRIA CONTA	CORRENTE N	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.
1732	4234 Pago a COM	Contrato 018/2015 IPANHIA DE LO	29/09/2017 CAÇÃO DAS AI	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS MERICAS, liquidação do empenho 1732, TRANSFERÊN	18.996,12 P CIA EM CONTA, Fa	18.996,12 tura 251213 R	Fatura EF. LOCAÇÃO MEN	251213 SAL DE 15 VE	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis ÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/17.
2533		265 ISELHO FEDERA	29/09/2017 AL DE FARMAC	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF IA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CC	4.412,50 P DNTA CORRENTE, I	4.412,50 REF. COTA PA	Outros RTE 25% CFF CON	IFORME LEI 38	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
2533		265 ISELHO FEDERA	29/09/2017 AL DE FARMAC	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF IA - CFF, liquidação do empenho 2533, TRANSFERÊNC	89.698,55 P CIA EM CONTA, REF	•	Outros E 25% CFF CONFO	DRME LEI 3820	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 0/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010, DEPÓSITOS
2546	4230 Pago a DAY LIBANORI D	268 ANE CRISTINA DE MELLO, CON	29/09/2017 CARVALHO DA FORME ACORE	DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA A SILVA, liquidação do empenho 2546, TRANSFERÊNCI DO COLETIVO DE TRABALHO.	300,00 P IA EM CONTA, REE	300,00 MBOLSO AUXÍI	Outros LIO CRECHE MENS	SALIDADE DE S	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá SETEMBRO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO
28		002 ARTAMENTO IN	29/09/2017 IPRENSA OFIC	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA IAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho	72,00 P 28, PAGAMENTO D	72,00 DE TÍTULO, No	Nota Fiscal ta Fiscal 537308 F	537308 REF. DESPESAS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade S COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO.
28	Pago a DEP	002 ARTAMENTO IN LICITATÓRIO.	29/09/2017 1PRENSA OFIC	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA IAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho	120,00 P 28, PAGAMENTO D	120,00 PE TÍTULO , No	Nota Fiscal ota Fiscal 537475	537475 REF. DESPESA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade COM PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE
2436	Pago a EDN	257 EI GOMES, liqu NA SECCIONAI	29/09/2017 idação do em <sub>l</sub> DE MARINGÁ	EDNEI GOMES penho 2436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0!	65,00 P INDENIZATÓRIA I 51/2017 ÉTICA - M	65,00 DEVIDO PARTI ARINGÁ EM AN	Outros CIPAÇÃO NA REUN NEXO.	nião da comi	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões ISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ
2433		257 IO STAHLSCHM NAL DE MARINO	29/09/2017 IDT, liquidação GÁ DIA 20/09/2	FABIO STAHLSCHMIDT o do empenho 2433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REI 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 49/2017 ÉTICA - MARINO	113,04 P F. 1 DIÁRIA DEVID GÁ EM ANEXO.	113,04 O PARTICIPAÇ	Diária ÃO NA REUNIÃO D	DA COMISSÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA
2548	4231	268	29/09/2017	FELIPE ASSAN REMONDI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados



N. Emp	. N. Baixa Processo			Valor		Documento Nú		
	Pago a FELIPE ASSAN RE ASSESSORA DE ASSISTÊ	MONDI, liquidaç NCIA FARMACÊU	ão do empenho 2548, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, ITICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SE	Diária REF. 2 DIÁRIA DE DO CRF-PR, CON	AS E 1/2 DE VI IFORME OFÍCI	INDA A CURITIBA DE 28 O CIRCULAR Nº 320/201	A 30/09/ 17 EM AN	/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO IEXO.
14	4195 002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	411,97 P	411,97	Folha de Pagamento	1/10/201	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
	Pago a ANDRE HITOSHI	ASSAKURA, liqui	dação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA	, Folha de Pagament	to ref. FERIAS	S PERIODO DE 02/10 A 1	.1/10/201	17.
15	4202 002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha	1.018,83 P	1.018,83	Folha de Pagamento	/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
	Pago CRISTIANE BREGEN	NSK1, ilquidação	do empenno 15, TRANSFERENCIA EM CONTA , Foina	a de Pagamento Ter.	1/3 FERIAS I	PERIODO DO 02 A 11/10	/2017.	
13	4209 002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	621,27 P	621,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a LAURO OTAVIO U	JRBANO, IIquidaç	ão do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RE	EF. SALARIO FERIAS	PERIODO DE	02 A 11/10/2017.		
13	4213 002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,23 P	1.230,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a LUIZ CARLOS DA	SILVA MOREIRA	, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM C	ONTA, REF. SALARIO	O FERIAS PER	IODO DE 02 A 21/10/20:	17.	
14	4214 002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,30 P	12,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
	Pago a LUIZ CARLOS DA	SILVA MOREIRA	, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM C	ONTA, REF. ANUÊNIO	o sobre féri	AS PERÍODO DE 02 A 21	l/10/2017	7.
13	4194 002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	621,27 P	621,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a ANDRE HITOSHI	ASSAKURA, Liqu	idação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA	, Folha de Pagament	to REF. FÉRIAS	S PERÍODO DE 02 A 11/1	10/2017.	
13	4200 002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.166,51 P	2.166,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a CRISTIANE BREG	ENSKI, liquidaçã	o do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Fol	ha de Pagamento, F	ÉRIAS PERÍOI	DO DE 02 A 11/10/2017.		
14	4210 002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31,06 P	31,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
	Pago LAURO OTÁVIO UR	BANO, liquidação	o do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Foll	ha de Pagamento RI	ef. Anuênio i		۱,	
14	4201 002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	889,97 P	889,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
	Pago aCRISTIANE BREGE	ENSKI, liquidação	o do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folh	na de Pagamento, RE	ef. Gratifica		FÉRIAS I	
15	4215 002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	414,18 P	414,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
	Pago a LUIZ CARLOS DA	SILVA MOREIRA	, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM C	ONTA , Folha de Pag	amento ref. 1	/3 FÉRIAS PERÍODO DE	02 A 21/	10/2017.
15	4211 002	29/09/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	217,44 P	217,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
	Pago a LAURO OTÁVIO U	JRBANO, liquidaç	ão do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , F	olha de Pagamento F	REF. 1/3 FÉRIA	NS.		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	4196 Pago a ANI	002 DRE HITOSHI AS	29/09/2017 SSAKURA, liquid	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO dação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , I	344,41 P Folha de Pagament	344,41 to ref. FÉRIAS	Folha de Pagamento PERÍODO DE 02 A	11/10/2017.	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
21	4219 Pago a FUN	002 NDO DE GARANT	29/09/2017 FIA DO TEMPO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, Guia de Rec	1.937,95 P olhimento REF. FG	1.937,95 GTS NA RESCIS	Guia de Recolhimento ÃO DE CONTRATO	D DE CRISTINA	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S A SAYURI YAMAGUCHI.
2540	4227 Pago a GLA DIRETORIA 331/2017 E	A DO CRF-PR, CO	29/09/2017 SANTANA, liqu OMO MEMBRO	GLADYS MARQUES SANTANA idação do empenho 2540, TRANSFERÊNCIA EM CONTA AD HOC PARA FINALIZAR A LISTA DOS PRODUTOS DE	339,12 P A, REF. 1 DIÁRIA E PRESCRIÇÃO FAR	339,12 E 1/2 DE VIND RMACÊUTICA, I	Diária A A CURITIBA DE DIA 26/09/2017, N	26 a 27/09/20 A sede do Cf	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados 017 PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA À RF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº
2438	4222 Pago a GRA SERÁ REAL	257 ACIELE DE PINT IZADA NA SECC	29/09/2017 OR, liquidação IONAL DE MAR	GRACIELE DE PINTOR do empenho 2438, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. INGÁ DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR	65,00 P VERBA INDENIZA Nº 051/2017 ÉTIC	65,00 ATÓRIA DEVID CA - MARINGÁ	Outros O PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	na reunião i	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE
1271				HAPPY END VIDEO LTDA ME dação do empenho 1271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA PARA O CRF/PR.	7.080,00 P A , Nota Fiscal 94 F	7.080,00 REF. 20 HORA	Nota Fiscal S DE CAPTAÇÃO,	94 EDIÇÃO, TRAN	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares ISMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E
2456	4229 Pago a INC TRODAT 4	258 CABRAS CARIMB 724 E 01 BORRA	OS BRASIL LTD	INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME DA - ME, liquidação do empenho 2456, TRANSFERÊNCI RIMBO PRINTY 4911, A SEREM UTILIZADOS NO CENTR	94,00 P A EM CONTA , Not O DE INFORMAÇÃ	94,00 ta Fiscal 9803 O SOBRE MED	Nota Fiscal REF. AQUISIÇÃO ICAMENTO E REC	9803 DE 01 CARIMB EPÇÃO DA SEC	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente SO COMPLETO PRINTY 4911, 01 CARIMBO DE DO CRF-PR.
2541			GAMARRA JUN	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR IOR, liquidação do empenho 2541, TRANSFERÊNCIA E TARES, DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFO				PARTICIPAÇÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões ONA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE
2536	4208 Pago a JOS	265 SIANE MARTINH	29/09/2017 A DO PRADO, I	JOSIANE MARTINHA DO PRADO iquidação do empenho 2536, TRANSFERÊNCIA EM CO	4.988,42 P NTA, REF. HONORA	4.988,42 ÁRIOS ADVOC	Outros ATÍCIOS CONFOR	ME RESOLUÇÃ	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência O 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.
2534				LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO ), liquidação do empenho 2534, TRANSFERÊNCIA EM ( ETIVO DE TRABALHO.	300,00 P CONTA, REEMBOLS	300,00 SO AUXÍLIO PR	Outros É ESCOLA DE ISA	DORA DE CAR	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá VALHO TURKIEWCZ, MENSALIDADE
2439	4221 Pago a MA	257 RCIA TEIXEIRA,	29/09/2017 liguidação do	MARCIA TEIXEIRA empenho 2439, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VEF DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 05	65,00 P RBA INDENIZATÓR 1/2017 ÉTICA - M	65,00 IIA DEVIDO PA ARINGÁ EM AN	Outros RTICIPAÇÃO NA F IEXO.	reunião da c	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões OMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ
2562	4198	269	29/09/2017	MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MAF CIRCULAR	RINA GIMENES, Nº 338/2017 EN	liquidação do 1 ANEXO.	empenho 2562, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JET	ON DEVIDO PART	icipação na	REUNIÃO DE DIRE	TORIA DIA 28	3/09/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO
2561	4197	269	29/09/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	DE 2017 DO	RINA GIMENES, D CRF-PR, TRAT E OFÍCIO CIRCU	AR DE ASSUN	empenho 2561, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 D FOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR, PARTIC 117 EM ANEXO.	JÁRIAS E 1/2 DE V IPAR DE REUNIÕE	/INDA A CURI <sup>*</sup> ES COM PAULO	TIBA DE 27 A 30/0 SANTANA, SESA I	9/2017 PARTI PR E COM O C	CIPAR DA VIGÉSIMA REUNIÃO DE DIRETORIA OMITÊ DE SEGURANÇA DO PACIENTE,
2525	4225	264	29/09/2017	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
	Pago a MAU NA SEDE D	JREN ISFER ANO O CRF-PR, CON	GHEBEM, liquid FORME OFÍCIO	ação do empenho 2525, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, O CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.	REF. VERBA INDE	enizatória p	ara participar i	DA 870ª REUN	
2584	4223	270	29/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	DIRETORIA	DE 2017 DO C SESA PR E COM	RF-PR, REUNIÃ	lação do empenho 2584, TRANSFERÊNCIA EM CONTA O COM A COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SAN COS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E REU	ITÁRIA, TRATAR D	DE ASSUNTOS	DE TESOURARIA.	NA SEDE DO (	CRF-PR, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PAULO
2585	4224	270	29/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
		IAN RAMOS FIO CULAR Nº 338/		lação do empenho 2585, TRANSFERÊNCIA EM CONTA O.	, REF. JETON DEV	/IDO PARTICIF	Pação na Reuniã	O DE DIRETOI	RIA DIA 28/09/2017 EM CURITIBA, CONFORME
49	4235 Pago a PER DE CRACHÁ		29/09/2017 DIT LAYOUT 8	PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA EFOTOLITOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 49,	1.692,00 P TRANSFERÊNCIA I	1.692,00 EM CONTA , N	Nota Fiscal ota Fiscal 6463 RE	6463 EF. PRESTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação O DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO
2522	4212	PACS 085/2017	29/09/2017	REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	3.380,00 P	3.380,00	Nota Fiscal	8004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
	20X14CM,	GRAVAÇÃO EM I	impressão di	AS E TROFÉUS LTDA, liquidação do empenho 2522, TF RETA COM TEXTO MOLDURA EM ACRÍLICO CRISTAL 6 O "DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO", CONFOR	MM E LOGOTIPOS	EM CORES, EI	MBALAGEM EM EST	TOĴO PRÉTO D	DE VELUDO, QUE SERÃO ENTREGUES AOS
2539	4205	268	29/09/2017	SERGIO SATORU MORI	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços
	Pago a SER	GIO SATORU M	ORI, liquidação	o do empenho 2539, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REE	EMBOLSO REFEREN	NTE LAVAGEM	DO VEÍCULO SPIN	I, PLACA BAE 9	Prestados por Pessoa Jurídica 9021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
2560	4206	269	29/09/2017	SERGIO SATORU MORI	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
		GIO SATORU M , CONFORME N		o do empenho 2560, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REE IEXA.	EMBOLSO REFEREN	NTE AQUISIÇÃ	O DE UMA FONTE	5V 1A CHAVE	ADA PARA UTILIZAÇÃO NA PLENÁRIA DA SEDE
2537	4207	265	29/09/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.988,42 P	4.988,42	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a VIN	ICIUS GOMES D	DE AMORIM, liq	uidação do empenho 2537, TRANSFERÊNCIA EM CON	TA, REF. HONORÁ	ARIOS ADVOCA	ATÍCIOS CONFORM	ie resolução	
2531	4204	265	29/09/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	69,70 P	69,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

2532

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta

Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PYH 8226, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.

- - 3 -

4203

265

29/09/2017 WELINSON FABRICIO DA SILVA

399,12 P

399,12 Outros

6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e

Lubrificantes Automotiveis

Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2532, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO, PLACA PYH 8226, EM VIRTUDE DO CARRO RESERVA NÃO POSSUIR O CARTÃO GOOD CAR, VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.

Total de pagamentos: 452 1.306.569,94 1.296.948,87