

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	1306	072	03/04/2017	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 671, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/03/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 001/2017 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
11	1720	002	03/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1761	002	03/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5.828,40 P	5.828,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1316	002	03/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Débito em Conta Corrente REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.									
27	1742	002	03/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	171.516,75 P	171.516,75	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
795	1313	086	03/04/2017	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.805,89 P	1.805,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CRISTIANE BREGENSKI, liquidação do empenho 795, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 06/04/2017 PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SISTEMA DE INDICADORES E NOVA CONTABILIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 086/2017 EM ANEXO.									
28	1311	002	03/04/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	888,00 P	888,00	Nota Fiscal	513881 A 513887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 513881 A 513887 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
28	1310	002	03/04/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	312,00 P	312,00	Nota Fiscal	513879 E 513880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 513879 E 513880 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
814	1308	087	03/04/2017	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 814, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/03/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR PARA DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO FINAL DO PROGRAMA SAGICON, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 072/2017 EM ANEXO.									
742	1309	080	03/04/2017	018.352.269-90 - GIOVANE DOUGLAS ZANIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 742, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 04/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
853	744	010	03/04/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/04/2017 ATÉ 28/04/2017 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
823	1298	088	03/04/2017	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 823, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 085/2017 ANEXO.									
787	1305	083	03/04/2017	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 787, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 27/03/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 008/2017 - DETI EM ANEXO.									
813	1304	087	03/04/2017	059.998.609-38 - LUCIANE OTAVIANO DE LIMA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUCIANE OTAVIANO DE LIMA, liquidação do empenho 813, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 29/03/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO 085/2017 EM ANEXO.									
739	1307	009	03/04/2017	840.729.209-59 - MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 739, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 03/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
817	1302	088	03/04/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 817, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/03 A 01/04 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 101/2017 EM ANEXO.									
818	1303	088	03/04/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 818, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
76	1315	Contrato 50/2014	03/04/2017	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.191,07	Nota Fiscal	350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 350, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM MARÇO.									
741	1301	080	03/04/2017	032.537.129-66 - ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 741, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 04/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
738	1297	079	03/04/2017	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 738, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 03/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
820	1296	088	03/04/2017	314.371.251-15 - RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 820, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 28/03/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 009/2017 - DETI EM ANEXO.									
794	1314	086	03/04/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.805,89 P	1.805,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 794, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 06/04/2017 PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SISTEMA DE INDICADORES E NOVA CONTABILIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 086/2017 EM ANEXO.									
819	1299	088	03/04/2017	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 819, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 28/03/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 009/2017 - DETI EM ANEXO.									
821	1300	088	03/04/2017	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 821, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/03/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 010/2017 - DETI EM ANEXO.									
82	1312		03/04/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	317,55 P	317,55	Fatura	4177956530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 4177956530 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
852	743	009	03/04/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03 ATÉ 28/04/2017 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM ABRIL/2017.									
11	1721	002	04/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1762	002	04/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	369,00 P	369,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	1743	002	04/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.615,84 P	7.615,84	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	1320	002	04/04/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.434,16 P	3.238,01	Fatura	1355796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 1355796 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1317	002	04/04/2017	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	31.307,84 P	31.307,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
780	1318	082	04/04/2017	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	99,90 P	99,90	Nota Fiscal	10133	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a SIDMAR ELETRO LTDA, liquidação do empenho 780, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 10133 REF. AQUISIÇÃO DE UM KIT DESCARGA PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO DO ANDAR SUPERIOR DA SEDE DO CRF-PR.									
861	1354	093	05/04/2017	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.333,30 P	1.333,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 861, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
833	1371	088	05/04/2017	000.717.079-30 - ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 833, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 080/2017 EM ANEXO.									
886	1328	095	05/04/2017	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 886, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE ABRIL/2017 DA MENOR ANA FLÁVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
32	1381	Contrato 24/2013	05/04/2017	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	13.730,53 P	13.730,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.									
600	1362	Contrato 10/2017	05/04/2017	23.677.739/0001-38 - ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	605,05 P	605,05	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 11 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
832	1370	088	05/04/2017	838.925.599-53 - ANA PAULA VILAR DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 832, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 080/2017 EM ANEXO.									
758	1363	081	05/04/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convívidos
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 758, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 29/03/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 015/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
810	1377	087	05/04/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DA 11ª REGIONAL DE SAÚDE - 25 MUNICÍPIOS E REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, DIA 28/03/2017.									
811	1375	087	05/04/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 811, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/03/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
812	1376	087	05/04/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 812, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
860	1355	093	05/04/2017	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	472,40 P	472,40	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 860, Folha de Pagamento, Guia de Recolhimento REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
23	1384	002	05/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	127,60 P	127,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA NA EMISSÃO DE TED.									
11	1722	002	05/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1763	002	05/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	291,60 P	291,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
885	1326	095	05/04/2017	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 885, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
866	1379	094	05/04/2017	814.291.349-68 - CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	360,00 P	309,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 866, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA PALESTRA "TENDÊNCIAS EM FORMULAÇÕES SEMI-SÓLIDAS DE USO EXTERNO", DIA 30/03/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MARINGÁ, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
4	1361	002	05/04/2017	00.389.807/0001-68 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	572,36 P	572,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL EM MARÇO.									
7	1352	002	05/04/2017	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	659,27 P	659,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ EM MARÇO.									
9	1351	002	05/04/2017	07.462.242/0001-46 - CONDOMINIO TORRE MONTELLO	1.326,58 P	1.326,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA NO MÊS DE MARÇO.									
27	1744	002	05/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.213,94 P	7.213,94	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
869	1323	094	05/04/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	1.674,11 P	1.674,11	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 869, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 07/04/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIAS 03 A 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 102/2017 EM ANEXO.									
887	1324	095	05/04/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 887, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
843	1364	090	05/04/2017	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	110,00 P	110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, liquidação do empenho 843, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM APLICAÇÃO DE VACINA DA CONTRA GRIPE.									
839	1332	089	05/04/2017	924.385.129-20 - DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 839, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 068/2017 EM ANEXO.									
834	1372	088	05/04/2017	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DÉBORA ZANATTA, liquidação do empenho 834, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 080/2017 EM ANEXO.									
40	1356	Contrato 33/2015	05/04/2017	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.671,25 P	4.671,25	Nota Fiscal	182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 40, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 182 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR EM MARÇO.									
266	1385	Contrato 08/2017	05/04/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	153,60 P	153,60	Nota Fiscal	1231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1231 REF. CONFECÇÃO 80 (OITENTA) UNIDADES DE BANNERS EM LONA FOSCA, IMPRESSÃO 4/0 CORES, ACABAMENTO EM MADEIRA NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR, COM CORDÃO E PONTEIRA DE PLÁSTICO, TAMANHO 80 X 1,20 CM QUE SERÃO USADOS NOS SEGUINTE EVENTOS DO CRF-PR: DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA DA MULHER, DOENÇAS AUTO IMUNES, DIA DO HOMEM, AGOSTO AZUL, OUTUBRO ROSA, USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, OUVIDORIA E PARABÉNS CRF-PR, 04 (QUATRO) UNIDADES DE BANNERS EM LONA FOSCA, IMPRESSÃO 4/0 CORES, ACABAMENTO COM ILHOSES, TAMANHO 4,40 X 1,90 M, PARA OS EVENTOS: DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO, ANO NOVO - BOAS FESTAS E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E 90 (NOVENTA) UNIDADES DE BANNERS EM TECIDO DOHLER, IMPRESSÃO EM TECIDO DOHLER (ESPECIAL PARA IMPRESSÃO DIGITAL) PARA OS EVENTOS: SEMINÁRIOS (COMISSÕES E CRF-PR), CURSOS E CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.									
266	1359	Contrato 08/2017	05/04/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	1237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1237 REF. CONFECÇÃO 80 (OITENTA) UNIDADES DE BANNERS EM LONA FOSCA, IMPRESSÃO 4/0 CORES, ACABAMENTO EM MADEIRA NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR, COM CORDÃO E PONTEIRA DE PLÁSTICO, TAMANHO 80 X 1,20 CM QUE SERÃO USADOS NOS SEGUINTE EVENTOS DO CRF-PR: DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA DA MULHER, DOENÇAS AUTO IMUNES, DIA DO HOMEM, AGOSTO AZUL, OUTUBRO ROSA, USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, OUVIDORIA E PARABÉNS CRF-PR, 04 (QUATRO) UNIDADES DE BANNERS EM LONA FOSCA, IMPRESSÃO 4/0 CORES, ACABAMENTO COM ILHOSES, TAMANHO 4,40 X 1,90 M, PARA OS EVENTOS: DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO, ANO NOVO - BOAS FESTAS E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E 90 (NOVENTA) UNIDADES DE BANNERS EM TECIDO DOHLER, IMPRESSÃO EM TECIDO DOHLER (ESPECIAL PARA IMPRESSÃO DIGITAL) PARA OS EVENTOS: SEMINÁRIOS (COMISSÕES E CRF-PR), CURSOS E CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.									
266	1378	Contrato 08/2017	05/04/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	67,20 P	67,20	Nota Fiscal	1231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1231 REF. CONFECÇÃO 80 (OITENTA) UNIDADES DE BANNERS EM LONA FOSCA, IMPRESSÃO 4/0 CORES, ACABAMENTO EM MADEIRA NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR, COM CORDÃO E PONTEIRA DE PLÁSTICO, TAMANHO 80 X 1,20 CM QUE SERÃO USADOS NOS SEGUINTE EVENTOS DO CRF-PR: DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA DA MULHER, DOENÇAS AUTO IMUNES, DIA DO HOMEM, AGOSTO AZUL, OUTUBRO ROSA, USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, OUVIDORIA E PARABÉNS CRF-PR, 04 (QUATRO) UNIDADES DE BANNERS EM LONA FOSCA, IMPRESSÃO 4/0 CORES, ACABAMENTO COM ILHOSES, TAMANHO 4,40 X 1,90 M, PARA OS EVENTOS: DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO, ANO NOVO - BOAS FESTAS E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E 90 (NOVENTA) UNIDADES DE BANNERS EM TECIDO DOHLER, IMPRESSÃO EM TECIDO DOHLER (ESPECIAL PARA IMPRESSÃO DIGITAL) PARA OS EVENTOS: SEMINÁRIOS (COMISSÕES E CRF-PR), CURSOS E CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.</p>									
761	1383	081	05/04/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 761, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 29/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.</p>									
845	1331	090	05/04/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 845, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.</p>									
865	1334	093	05/04/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.397,66 P	1.397,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.</p>									
864	1347	093	05/04/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.</p>									
855	1340	093	05/04/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	20,10 P	20,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 855, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE Balsa, GUARATUBA/CAIOBÁ VEÍCULO PLACA BAB 4715, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.</p>									
854	1341	093	05/04/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	385,28 P	385,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.</p>									
784	1342	083	05/04/2017	89.054.050/0006-70 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	412,18 P	388,07	Nota Fiscal	399957	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 784, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 399957 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.</p>									
824	1365	088	05/04/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	226,08 P	226,08	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
<p>Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO 080/2017 ANEXO.</p>									
762	1382	081	05/04/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 762, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 29/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.</p>									
31	1350	PACS 087/2016	05/04/2017	19.733.587/0001-76 - GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA EM MARÇO.									
737	1368	079	05/04/2017	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 737, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 03/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
740	1369	080	05/04/2017	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 740, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 04/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
840	1358	089	05/04/2017	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, liquidação do empenho 840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 068/2017 EM ANEXO.									
822	1366	088	05/04/2017	056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUSTAVO BEHREND, liquidação do empenho 822, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/03/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 010/2017 - DETI EM ANEXO.									
816	1367	088	05/04/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	194,40 P	194,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 816, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE FILTRO E PROTEÇÃO, PATCH CORD CAT6 7M PRETO E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA DIRETORIA DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
871	1321	094	05/04/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 871, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 07/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 096/2017 EM ANEXO.									
838	1357	089	05/04/2017	561.860.880-49 - KARLA MADRUGA RIBEIRO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 838, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 068/2017 EM ANEXO.									
809	1360	087	05/04/2017	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	102,30 P	102,30	Nota Fiscal	1355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA BONACINA LTDA, liquidação do empenho 809, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1355 ref. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
870	1325	094	05/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 870, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 096/2017 EM ANEXO.									
789	1373	083	05/04/2017	052.713.769-31 - MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação do empenho 789, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 27/03/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 008/2017 - DETI EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
841	1333	089	05/04/2017	624.011.812-53 - MARINEI CAMPOS RICIERI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação do empenho 841, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 068/2017 EM ANEXO.									
862	1344	093	05/04/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.659,52 P	3.659,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 862, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A PORTO ALEGRE DE 02 A 08/04/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, DIA 03/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SISTEMA DE INDICADORES E NOVA CONTABILIDADE, DIAS 04 A 06/04/2017 NO CRF-RS E REUNIÃO DE DIRETORIA EM 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 092/2017 EM ANEXO.									
863	1345	093	05/04/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 863, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
423	1349	PACS 019/2017	05/04/2017	79.803.292/0001-50 - MOLDURAS FESTINA LTDA - ME	1.809,50 P	1.809,50	Nota Fiscal	1261	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a MOLDURAS FESTINA LTDA - ME, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 1261 REF. AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) QUADROS NO TAMANHO A3 COM MOLDURA PRETA E VIDRO, NOS QUAIS SERÃO ADICIONADOS CARTAZES DESCREVENDO MISSÃO, VISÃO E VALORES DO CRF-PR.									
44	1343	Contrato 07/2012	05/04/2017	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	6.068,95 P	4.706,48	Nota Fiscal	4512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 4512 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS EM MARÇO.									
788	1374	083	05/04/2017	916.994.799-68 - PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 788, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 27/03/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 008/2017 - DETI EM ANEXO.									
882	1348	095	05/04/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 882, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
857	1336	093	05/04/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 857, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LIMPEZA INTERNA EM COMPUTADOR, PATRIMÔNIO Nº 0543, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
848	1338	090	05/04/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	161,30 P	161,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 848, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM, MUDAS DE FLOR "BEGÔNIA, ONZE HORAS E GAZÂNIA", PARA UTILIZAÇÃO NO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
849	1339	090	05/04/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	4,35 P	4,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 849, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE 4 (QUATRO) BUCHAS FLY DRYWALL E 04 (QUATRO) PARAFUSOS CHIP CHATA 4,5 X 5,00, PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
856	1335	093	05/04/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	116,49 P	116,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM, PARA UTILIZAÇÃO NO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
858	1337	093	05/04/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 858, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA DUAS BASES COM AJUSTE DE ALTURA PARA MONITOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
53	1329	Contrato 04/2012	05/04/2017	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.491,93 P	1.491,93	Recibo	18155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO DE TÍTULO, Recibo 18155 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR EM MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012.									
844	1346	090	05/04/2017	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 844, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
884	1330	095	05/04/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.737,94 P	1.737,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 884, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 6 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
60	1380	Contrato 031/2012	05/04/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	8.369,40 P	7.650,95	Nota Fiscal	21258 A 21261, 21265 E 21274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 21258 A 21261, 21265 E 21274 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
859	1353	093	05/04/2017	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	167,20 P	167,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, liquidação do empenho 859, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL LONDRINA PARA UTILIZAÇÃO EM ABRIL/2017									
701	1327	PACS 031/2017	05/04/2017	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	448,00 P	448,00	Nota Fiscal	590	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 701, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 590 ref. a AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 3636 WIFI PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ÉTICA E EM REUNIÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
883	1322	095	05/04/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.254,24 P	1.254,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 883, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
11	1764	002	06/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	212,40 P	212,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	1746	088	06/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.110,49 P	6.110,49	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
803	1386	086	06/04/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 803, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 07 A 08/04/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL, A SER REALIZADO DIA 08/04/2017, NA SEDE DO CRF-RS.									
802	1388	086	06/04/2017	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 802, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 07 A 08/04/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL, A SER REALIZADO DIA 08/04/2017, NA SEDE DO CRF-RS.									
804	1387	086	06/04/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 07 A 08/04/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL, A SER REALIZADO DIA 08/04/2017.									
900	1400	095	07/04/2017	026.381.079-80 - ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, liquidação do empenho 900, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 107/2017 EM ANEXO.									
11	1723	002	07/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1765	002	07/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
99	1389	Contrato 01/2017	07/04/2017	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNA CAMARGO DE FARIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 48965, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR EM MARÇO.									
5	1412	002	07/04/2017	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	40,94 P	40,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL EM MARÇO.									
27	1747	002	07/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.932,68 P	7.932,68	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	1417	002	07/04/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	262,97 P	247,59	Fatura	2295749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 2295749 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2	1418	002	07/04/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	22,65 P	21,33	Fatura	2295750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 2295750 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
911	1404	096	07/04/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE GABRIEL E MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE ABRIL/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
831	1411	088	07/04/2017	018.352.269-90 - GIOVANE DOUGLAS ZANIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 831, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 06/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
828	1410	088	07/04/2017	068.057.299-63 - JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 006/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
75	1416	Contrato 04/2015	07/04/2017	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	515,24 P	515,24	Nota Fiscal	4879919	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a JOÃO DONIZETE GIRALDI, liquidação do empenho 75, CHEQUE 48702, NOTA FISCAL 4879919, REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 04/2015.									
909	1393	096	07/04/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 909, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
907	1394	096	07/04/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 907, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
912	1403	096	07/04/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 912, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
889	1409	095	07/04/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 889, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
890	1408	095	07/04/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 890, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVX-5770, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
898	1399	095	07/04/2017	024.210.079-17 - LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 898, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 107/2017 EM ANEXO.									
897	1405	095	07/04/2017	030.992.979-25 - LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, liquidação do empenho 897, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 107/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
827	1407	088	07/04/2017	840.729.209-59 - MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 05/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
895	1395	095	07/04/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 895, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 08/04/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 105/2017 EM ANEXO..									
896	1396	095	07/04/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 896, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
901	1406	095	07/04/2017	828.720.079-20 - NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 901, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 107/2017 EM ANEXO.									
867	1397	094	07/04/2017	05.458.454/0001-24 - PINHAL CARIMBOS LTDA - ME	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	19062	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a PINHAL CARIMBOS LTDA - ME, liquidação do empenho 867, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 19062 REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BORRACHAS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRATIVO.									
826	1391	088	07/04/2017	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 826, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 05/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
830	1390	088	07/04/2017	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 830, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 06/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
836	1392	089	07/04/2017	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 836, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 03/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 07/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
872	1415	094	07/04/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	953,11 P	953,11	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 872, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ, PONTA GROSSA, UMUARAMA E FRANCISCO BELTRÃO DE 10 A 13/04/2017 REALIZAR VISTORIAS NAS SECCIONAIS DESTE CONSELHO.									
52	1413	002	07/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	178,50 P	161,62	Nota Fiscal	394323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 394323 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE ABRIL/17.									
70	1414	002	07/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	68.050,40 P	68.050,40	Nota Fiscal	394323	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Nota Fiscal 394323 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM MARÇO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1398	Contrato 37/2013	07/04/2017	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 61, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1488 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
910	1402	096	07/04/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 910, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE ABRIL/2017 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
906	1401	096	07/04/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.397,66 P	1.397,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 906, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
48	1438	Contrato 50//2015	10/04/2017	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	673,20 P	673,20	Nota Fiscal	2672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 48, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 2672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.									
797	1447	086	10/04/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 797, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 016/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
888	1439	095	10/04/2017	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 888, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MÊS DE ABRIL DE BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
934	1446	097	10/04/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/04/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
893	1453	095	10/04/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/04/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
894	1454	095	10/04/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 894, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
34	1434	Contrato 38/2013	10/04/2017	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	121,40 P	121,40	Nota Fiscal	27126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 27126 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADO DE TÁXI EM MARÇO.									
30	1429	002	10/04/2017	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO.									
791	1467	PACS 034/2017	10/04/2017	37.076.874/0001-32 - ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal	758	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 791, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 758 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA O CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SISTEMA DE INDICADORES E NOVA CONTABILIDADE, DIAS 04 A 06/04/2017, A SER REALIZADO NA SEDE DO CRF-RS.									
11	1724	002	10/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1766	002	10/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	390,60 P	390,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1469	002	10/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	145,20 P	145,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
899	1456	095	10/04/2017	021.302.219-20 - CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação do empenho 899, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 107/2017 EM ANEXO.									
6	1428	002	10/04/2017	79.866.729/0001-03 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	300,32 P	300,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITÁLIA, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MARÇO NA SECCIONAL NOROESTE.									
8	1435	002	10/04/2017	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	986,94 P	986,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA EM MARÇO.									
27	1748	002	10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.506,06 P	9.506,06	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
26	1468	002	10/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.998,00 P	4.998,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 26, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
266	1472	Contrato 08/2017	10/04/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	220,80 P	220,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal REF. CONFECÇÃO 80 (OITENTA) UNIDADES DE BANNERS EM LONA FOSCA, IMPRESSÃO 4/0 CORES, ACABAMENTO EM MADEIRA NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR, COM CORDÃO E PONTEIRA DE PLÁSTICO, TAMANHO 80 X 1,20 CM QUE SERÃO USADOS NOS SEGUINTE EVENTOS DO CRF-PR: DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA DA MULHER, DOENÇAS AUTO IMUNES, DIA DO HOMEM, AGOSTO AZUL, OUTUBRO ROSA, USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, OUVIDORIA E PARABÉNS CRF-PR, 04 (QUATRO) UNIDADES DE BANNERS EM LONA FOSCA, IMPRESSÃO 4/0 CORES, ACABAMENTO COM ILHOSES, TAMANHO 4,40 X 1,90 M, PARA OS EVENTOS: DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO, ANO NOVO - BOAS FESTAS E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E 90 (NOVENTA) UNIDADES DE BANNERS EM TECIDO DOHLER, IMPRESSÃO EM TECIDO DOHLER (ESPECIAL PARA IMPRESSÃO DIGITAL) PARA OS EVENTOS: SEMINÁRIOS (COMISSÕES E CRF-PR), CURSOS E CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1466	Contrato 56/2016	10/04/2017	19.143.217/0001-89 - DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	373,46	Nota Fiscal	1577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1577 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS DA SEDE DO CRF-PR MARÇO.									
56	1443	Contrato 56/2016	10/04/2017	19.143.217/0001-89 - DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.893,99	Nota Fiscal	1578 A 1581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1578 A 1581 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA EM MARÇO/17.									
721	1455	075	10/04/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 721, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 30/03/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 065/2017 EM ANEXO.									
919	1425	096	10/04/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	421,33 P	421,33	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 11 A 12/04/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 108/2017 EM ANEXO.									
805	1431	086	10/04/2017	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 805, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 11/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
59	1426	Contrato 30/2013	10/04/2017	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	45842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 59, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 45842 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
904	1461	095	10/04/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 904, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 07/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 105/2017 EM ANEXO.									
905	1462	095	10/04/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 905, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
918	1441	096	10/04/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 11 A 12/04/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
837	1452	089	10/04/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 03/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 007/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	1448	086	10/04/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 796, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 010/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
908	1460	096	10/04/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 908, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
825	1449	088	10/04/2017	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 825, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 05/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
829	1450	088	10/04/2017	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 829, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 06/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
835	1451	089	10/04/2017	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 835, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 03/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 07/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
917	1463	096	10/04/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 917, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 10 A 12/04/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 108/2017 EM ANEXO.									
184	1427	Contrato 11/2013	10/04/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	30879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 184, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 30879 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET AME MARÇO/17.									
456	1420	PACS 023/2017	10/04/2017	10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME	9.900,00 P	8.964,45	Nota Fiscal	4814	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME, liquidação do empenho 456, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 4814 REF. PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS PARA OS FUNCIONÁRIOS: EDIVAR GOMES, HERMES SILVA TOMAZ E BRUNA BALBINOTTI MILEKI, MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.									
933	1419	097	10/04/2017	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	35,90 P	35,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS PARA A SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
922	1445	096	10/04/2017	280.245.118-94 - JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 922, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 06/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 090/2017 EM ANEXO.									
702	1430	PACS 029/2017	10/04/2017	61.550.141/0100-54 - LIBERTY SEGUROS S/A	1.543,63 P	1.543,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação do empenho 702, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO CRF-PR: FIAT PALIO ESSENSE PLACA: BAB-4712, FIAT STRADA ADVENTURE PLACA: BAB-4715, CHEV SPIN PLACA: BAE-9021 E FORD FOCUS PLACA: AVN-9481.									
512	1442	PACS 004/2017	10/04/2017	11.087.261/0007-00 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	2.839,00 P	2.672,92	Nota Fiscal	329175	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA., liquidação do empenho 512, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 329175 AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S PARA UTILIZAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
931	1423	097	10/04/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	735,15 P	735,15	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2016.									
932	1424	097	10/04/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 932, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
723	1457	075	10/04/2017	006.956.229-60 - MARILENE PROVASI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 723, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 30/03/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 065/2017 EM ANEXO.									
46	1437	Contrato 35/2015	10/04/2017	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA - EPP	2.090,87 P	2.090,87	Nota Fiscal	1621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 1621 ref. a REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									
47	1432	PACS 041/2016	10/04/2017	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	296,40 P	268,41	Nota Fiscal	9957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 47, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 9957 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
54	1433	Contrato 11/2014	10/04/2017	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.463,46 P	1.463,46	Nota Fiscal	2398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a PROMOVE SAÚDE LTDA, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 2398 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM MARÇO.									
903	1459	095	10/04/2017	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAQUEL ZILIO, liquidação do empenho 903, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 089/2017 ANEXO.									
921	1444	096	10/04/2017	401.593.109-20 - SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, liquidação do empenho 921, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 06/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 090/2017 EM ANEXO.									
892	1440	PACS 024/2017	10/04/2017	11.346.941/0001-06 - SUZANA LEONORA DE SOUZA - AR CONDICIONADOS - ME	1.030,00 P	1.030,00	Nota Fiscal	511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SUZANA LEONORA DE SOUZA - AR CONDICIONADOS - ME, liquidação do empenho 892, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 511 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SECCIONAL DE LONDRINA, ASSIM COMO REINSTALAÇÃO EM OUTRA SALA E E REPARO NA TUBULAÇÃO DE GÁS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1465	Contrato 55/2016	10/04/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.027,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA EM MARÇO.									
58	1464	Contrato 55/2016	10/04/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.357,31	Nota Fiscal	71	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 71 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR EM MARÇO/17.									
902	1458	095	10/04/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 902, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÉUTICA DESTE CRF-PR. DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 096/2017 EM ANEXO.									
35	1436	Contrato 25/2011	10/04/2017	08.310.227/0001-45 - VISAIOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	798,56 P	723,11	Nota Fiscal	2017136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a VISAIOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 2017136 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR EM MARÇO.									
65	1422	Contrato 10/2013	10/04/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.764,35 P	7.764,35	Nota Fiscal	13416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 13416 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.									
66	1421	Contrato 10/2013	10/04/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	22.081,81 P	22.081,81	Nota Fiscal	13413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 13413 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.									
11	1725	002	11/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1767	002	11/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	711,00 P	711,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	1749	002	11/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19.931,15 P	19.931,15	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	1474	002	11/04/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	263,11 P	249,41	Fatura	2290070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 2290070 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1470	002	11/04/2017	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28.483,34 P	25.791,66	Fatura	486264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 486264 ref. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS EM MARÇO.									
77	1473	Contrato 50/2014	11/04/2017	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	504,00 P	429,06	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 358 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
11	1768	002	12/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	381,60 P	381,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1726	002	12/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
27	1750	002	12/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.582,26 P	11.582,26	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
965	1480	102	12/04/2017	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 965, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DE ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE ABRIL/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
940	1477	100	12/04/2017	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VEIGAS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VEIGAS, liquidação do empenho 940, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE ABRIL/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
964	1479	102	12/04/2017	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,40 P	373,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 964, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/2017 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
881	1478	094	12/04/2017	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/04/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 09/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
880	1475	094	12/04/2017	707.386.109-68 - GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/04/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
966	1476	102	12/04/2017	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 966, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MARÇO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
878	1484	094	13/04/2017	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/04/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 6/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
11	1727	002	13/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1769	002	13/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	316,80 P	316,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1491	002	13/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	30,80 P	30,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
3	1483	002	13/04/2017	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	607,26 P	607,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
27	1751	002	13/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.264,19 P	7.264,19	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	1481	002	13/04/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	515203 E 515204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 515203 E 515204 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE ATA E CONTRATO.									
799	1487	086	13/04/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 799, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 016/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
926	1488	096	13/04/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 926, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/03 A 01/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1	1482	002	13/04/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	273,33 P	273,33	Nota Fiscal	7162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 7162 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
927	1489	096	13/04/2017	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	712,83 P	712,83	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 927, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A BRASÍLIA DE 02 A 04/04/2017 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE TRATARÁ DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, NO PLENÁRIO ANÍSIO TEIXEIRA, EDIFÍCIO SEDE DO CNE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 093/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
801	1485	086	13/04/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 801, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 096/2017 EM ANEXO.									
928	1486	096	13/04/2017	729.285.579-20 - NILCE NAZARENO DA FONTE	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 928, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE TRATARÁ DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, DIA 03/04/2017, NO PLENÁRIO ANÍSIO TEIXEIRA, EDIFÍCIO SEDE DO CNE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 093/2017 EM ANEXO.									
939	1490	100	13/04/2017	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	252,63 P	252,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a RAQUEL ZILIO, liquidação do empenho 939, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE TROCA DE PASSAGEM DE CONVENCIONAL PARA LEITO, DEVIDO VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ESTÉTICA, DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
11	1770	002	17/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	165,60 P	165,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1728	002	17/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
815	1496	PACS 032/2017	17/04/2017	77.959.997/0001-36 - CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PACIORNIK SS	3.788,10 P	3.430,14	Nota Fiscal	7996	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PACIORNIK SS, liquidação do empenho 815, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 7996 ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) DOSES DE VACINAS CONTRA A GRIPE INFLUENZA HINI, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 032/2017.									
27	1752	002	17/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.179,57 P	5.179,57	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	1501	002	17/04/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	71,43 P	67,26	Fatura	3965492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 3965492 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2	1500	002	17/04/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	164,35 P	154,74	Fatura	3966491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 3966491 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
185	1497	Contrato 05/2017	17/04/2017	04.368.865/0001-66 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.042,32 P	1.042,32	Fatura	16075953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 185, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 16075953 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SIMÉTRICA (UPLOAD=DOWNLOAD), COM IP DINÂMICO, ENTREGUE EM FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEDE E SECCIONAIS DE MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA.									
20	1492	002	17/04/2017	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.183,08 P	82.183,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO DE TÍTULO, Folha de Pagamento REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
22	1493	002	17/04/2017	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.913,48 P	3.913,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 22, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
80	1499	Contrato 13/2012	17/04/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	4204921150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 4204921150 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
611	1498	Contrato 12/2012	17/04/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	4204945170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 611, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 4204945170 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
52	1495	Contrato 15/2013	17/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	18,00 P	16,28	Nota Fiscal	425858 E 424931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 425858 E 424931 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS.									
70	1494	002	17/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.415,70 P	1.415,70	Nota Fiscal	425858 E 424931	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 425858 E 424931 ref. VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 15/04/2017.									
30	1519	002	18/04/2017	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO - MARÇO/17.									
11	1736	002	18/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1771	002	18/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1533	002	18/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	74,80 P	74,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.									
27	1753	002	18/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.890,24 P	5.890,24	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
266	1522	Contrato 08/2017	18/04/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	76,80 P	76,80	Nota Fiscal	1244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1244 ref. CONFECÇÃO DE 02 BANNER EM TECIDO DOHLER PARA PALESTRA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME CONTRATO 08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
995	1520	103	18/04/2017	617.124.009-59 - EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	348,52 P	348,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 995, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/ LONDRINA /TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 17/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
996	1521	103	18/04/2017	617.124.009-59 - EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	99,96 P	99,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 996, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/ LONDRINA /TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 17/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
967	1523	102	18/04/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 967, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/04/2017 PARA ELABORAÇÃO DA CARTILHA REFERENTE A COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA BIBLIOTECA DA SESA.									
960	1530	101	18/04/2017	041.803.079-01 - GISELLE DA COSTA MATEUS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 960, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 11/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2017 EM ANEXO.									
959	1524	101	18/04/2017	024.125.859-62 - GISLAINE BENI GUTIERREZ	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 959, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 11/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2017 EM ANEXO.									
989	1513	103	18/04/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	38,40 P	38,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 989, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, DIA 16/03/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
958	1512	101	18/04/2017	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL SOBRE LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS, DIA 19/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 109/2017 EM ANEXO.									
984	1504	103	18/04/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 984, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3569 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
985	1515	103	18/04/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 985, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
986	1516	103	18/04/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	15,58 P	15,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 986, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
963	1529	101	18/04/2017	779.691.629-91 - LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 963, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 11/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2017 EM ANEXO.									
969	1525	102	18/04/2017	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 969, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 19/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 110/2017 EM ANEXO.									
968	1526	102	18/04/2017	822.442.191-00 - LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 19/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 110/2017 EM ANEXO.									
990	1502	103	18/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 990, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
991	1503	103	18/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	96,27 P	96,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 991, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
987	1505	103	18/04/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	363,60 P	363,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 987, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CASCAVEL/ CURITIBA /CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 10/03/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
988	1506	103	18/04/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	134,67 P	134,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 988, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE CASCAVEL/ CURITIBA /CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 10/03/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
961	1527	101	18/04/2017	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação do empenho 961, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 11/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2017 EM ANEXO.									
956	1511	101	18/04/2017	76.208.867/0001-07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	538,35 P	538,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação do empenho 956, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE LIXO, TAXA PROTEÇÃO DESASTRE, TAXA EXPEDIENTE E EMOLUMENTO DA SECCIONAL DE CASCAVEL, SALA 404 E GARAGEM.									
935	1510	097	18/04/2017	76.208.867/0001-07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	553,12 P	553,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação do empenho 935, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE LIXO, TAXA PROTEÇÃO DESASTRE E TAXA EXPEDIENTE DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
962	1528	101	18/04/2017	799.409.439-20 - ROBERTA DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ROBERTA DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 962, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 11/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1514	103	18/04/2017	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	45,76 P	45,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 992, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/ LONDRINA /CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 17/03/17, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
957	1507	101	18/04/2017	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 957, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL SOBRE LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS, DIA 19/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 109/2017 EM ANEXO.									
45	1509	Contrato 16/2013	18/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	24,00 P	24,00	Nota Fiscal	566181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 45, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 566181 ref. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE 02 CARTÕES AO NOVOS FUNCIONÁRIOS.									
69	1508	002	18/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	11.898,50 P	11.856,89	Nota Fiscal	566181	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 69, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 566181 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM ABRIL.									
45	1532	Contrato 16/2013	18/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	272,16 P	246,45	Nota Fiscal	566172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 45, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 566172 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 16/03 A 01/04/17.									
83	1531	002	18/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.776,13 P	7.776,13	Nota Fiscal	566172	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 566172 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/03 A 01/04/2017.									
993	1517	103	18/04/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	39,75 P	39,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 993, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/ LONDRINA /URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 17/03/17, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
994	1518	103	18/04/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	6,01 P	6,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 994, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/ LONDRINA /URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 17/03/17, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
977	1540	102	19/04/2017	050.891.059-52 - AMANDA ANTUNES ROSSI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a AMANDA ANTUNES ROSSI, liquidação do empenho 977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									
976	1541	102	19/04/2017	016.522.542-42 - ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA, liquidação do empenho 976, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									
975	1542	102	19/04/2017	084.675.439-81 - ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, liquidação do empenho 975, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1730	002	19/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1772	002	19/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	216,00 P	216,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	1754	002	19/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.210,59 P	5.210,59	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	1534	002	19/04/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	515689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 515689 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
978	1535	102	19/04/2017	085.430.929-22 - EVELYN ASSIS DE ANDRADE	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELYN ASSIS DE ANDRADE, liquidação do empenho 978, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									
972	1544	102	19/04/2017	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 972, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 20/04/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 100/17 ANEXO.									
974	1539	102	19/04/2017	063.206.259-29 - LETÍCIA LAZARIN DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETÍCIA LAZARIN DA SILVA, liquidação do empenho 974, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									
979	1543	102	19/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 979, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 119/2017 EM ANEXO.									
970	1545	102	19/04/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 970, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 20/04/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 100/17 ANEXO.									
971	1536	102	19/04/2017	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 971, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 20/04/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 100/17 ANEXO.									
973	1537	102	19/04/2017	091.402.159-11 - RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE, liquidação do empenho 973, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1006	1538	103	19/04/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 119/2017 EM ANEXO.									
33	1571	Contrato 01/2014	20/04/2017	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	100406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 100406 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH EM ABRIL.									
913	1572	096	20/04/2017	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 913, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/04/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 10/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
954	1587	100	20/04/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 954, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 12/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
11	1731	002	20/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1773	002	20/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	214,20 P	214,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1597	002	20/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	127,60 P	127,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1030	1579	108	20/04/2017	048.537.799-30 - BARBARA PEREIRA ALBINI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a BARBARA PEREIRA ALBINI, liquidação do empenho 1030, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 18/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 121/2017 EM ANEXO.									
806	1589	086	20/04/2017	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 806, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 11/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2017 EM ANEXO.									
1011	1554	108	20/04/2017	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	336,30 P	336,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 1011, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MARÇO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1028	1581	108	20/04/2017	766.707.089-04 - CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, liquidação do empenho 1028, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 18/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 121/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	1575	094	20/04/2017	490.727.499-87 - CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 874, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 08/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
39	1596	Contrato 51/2015	20/04/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.968,40 P	3.593,38	Fatura	20113/042017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 20113/042017 ref. a REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS PERÍODO DE 03/03 A 02/04/2017.									
27	1755	002	20/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.373,29 P	5.373,29	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
266	1591	Contrato 08/2017	20/04/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	542,40 P	542,40	Nota Fiscal	1245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1245 REFERENTE CONFECÇÃO DE 8 BANNER EM TECIDO DOLHER E 7 BANNER EM LONA PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PELO CRF-PR.									
1014	1558	108	20/04/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1014, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
951	1573	100	20/04/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 12/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 017/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1031	1578	108	20/04/2017	629.077.609-63 - ERONI JOSEANE MELLO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ERONI JOSEANE MELLO, liquidação do empenho 1031, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 18/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 121/2017 EM ANEXO.									
25	1565	002	20/04/2017	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	255,20 P	240,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
949	1586	100	20/04/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 949, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 12/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
952	1574	100	20/04/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 952, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 12/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 017/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1013	1561	108	20/04/2017	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1013, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
14	1594	002	20/04/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.880,25 P	1.880,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 24/04 A 03/05/2017 DO FUNCIONÁRIO SÉRGIO SATORU MORI.									
13	1593	002	20/04/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.251,04 P	3.251,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 24/04 A 03/05/2017 DO FUNCIONÁRIO SÉRGIO SATORU MORI.									
15	1595	002	20/04/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.710,43 P	1.710,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 24/04 A 03/05/2017 DO FUNCIONÁRIO SÉRGIO SATORU MORI.									
916	1562	096	20/04/2017	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 916, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/04/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
915	1546	096	20/04/2017	707.386.109-68 - GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 915, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/04/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 12/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
876	1576	094	20/04/2017	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 876, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 08/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1012	1564	107	20/04/2017	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1012, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
42	1588	Contrato 01/2016	20/04/2017	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	75	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 75 REF. CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR									
1016	1584	108	20/04/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1016, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ANDRÉ MOURA TOMAZ, MENSALIDADE ABRIL/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1015	1585	108	20/04/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1015, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE ABRIL/17 DE PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	1547	109	20/04/2017	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	4,39 P	4,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1033, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA A SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1034	1548	109	20/04/2017	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	18,49 P	18,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1034, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEXEDOR START CAFÉ, PARA A SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1026	1583	108	20/04/2017	016.556.349-41 - JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM, liquidação do empenho 1026, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 18/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 121/2017 EM ANEXO.									
936	1567	097	20/04/2017	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 936, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 10/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 009/2017 ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1038	1577	109	20/04/2017	561.860.880-49 - KARLA MADRUGA RIBEIRO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 1038, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 100/2017 EM ANEXO.									
997	1590	103	20/04/2017	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	75,30 P	75,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA BONACINA LTDA, liquidação do empenho 997, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
1032	1568	109	20/04/2017	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1032, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3571.									
1025	1555	108	20/04/2017	071.267.769-00 - LUIS OTAVIO PLACHA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUIS OTAVIO PLACHA, liquidação do empenho 1025, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 18/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 121/2017 EM ANEXO.									
938	1563	097	20/04/2017	840.729.209-59 - MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 938, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 10/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 009/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1037	1553	109	20/04/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
1027	1582	108	20/04/2017	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 1027, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 18/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 121/2017 EM ANEXO.									
875	1551	094	20/04/2017	032.537.129-66 - ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 875, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 08/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
78	1570		20/04/2017	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	34,06 P	34,06	Nota Fiscal	30844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a R 4 INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 30844 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
937	1549	097	20/04/2017	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 10/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 009/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1029	1580	108	20/04/2017	769.700.009-15 - SANDRA DACOL	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA DACOL, liquidação do empenho 1029, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 18/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 121/2017 EM ANEXO.									
1036	1560	109	20/04/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	737,35 P	737,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1036, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE TOALHEIRO BOBINA AUTO CORTANTE, ASSIM COMO PAPEL TOALHA BOB 6X200X20 SOFT PARA OS BANHEIROS DA SECCIONAL DE CASCAVEL E TAPETE PERSONALIZADO COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR A SALA DO CRF-PR DA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1035	1559	109	20/04/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	38,00 P	38,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1035, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA BAE 9021.									
1010	1566	107	20/04/2017	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1010, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, ref. a REEMBOLSO REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA PVM 3566.									
877	1552	094	20/04/2017	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 08/2017 ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
63	1569	Contrato 40/2013	20/04/2017	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	25.931,76 P	23.137,16	Nota Fiscal	9351466	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 9351466 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MÊS DE ABRIL/17.									
891	1592	095	20/04/2017	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	277,40 P	277,40	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 243 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRÁS, MODELO TS 3110 - PRETO E 04 (QUATRO) PROTETORES AURICULAR VAZADO EM COURINO PARA FONE, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1557	Contrato 10/2013	20/04/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.390,79 P	5.390,79	Nota Fiscal	13519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 13519 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	1556	Contrato 10/2013	20/04/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.878,26 P	4.878,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
1009	1550	107	20/04/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1009, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. UTILIZAÇÃO DE TÁXI PARA RETIRAR O VEÍCULO PLACA PVM 3509 NA REVISÃO.									
868	1605	094	24/04/2017	77.800.407/0001-28 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	17172	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 17172 REF. AQUISIÇÃO DE 12 BOBINAS TÉRMICAS PARA IMPRESSORA DE PONTO ELETRÔNICO.									
11	1732	002	24/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1775	002	24/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	372,60 P	372,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	1737	002	24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1756	002	24/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.513,77 P	13.513,77	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	1606	002	24/04/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	92,58 P	87,17	Fatura	4471669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 4471669 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
28	1602	002	24/04/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	516463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 516463 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO 16/2013.									
13	1598	002	24/04/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	342.043,58 P	342.043,58	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR MÊS DE ABRIL/17.									
10	1599	002	24/04/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	283,26 P	283,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADICIONAL HORA EXTRA - 100% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR EM ABRIL/2017.									
14	1600	002	24/04/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	57.465,62 P	57.465,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR EM ABRIL/2017.									
17	1601	002	24/04/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	93,40 P	93,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF ADICIONAL NOTURNO - 20% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR ABRIL/2017.									
52	1603	Contrato 15/2013	24/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,70	Nota Fiscal	614460 E 614745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 614460 E 614745 ref. a REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIA CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI MÊS DE ABRIL.									
70	1604	002	24/04/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	765,00 P	765,00	Nota Fiscal	614460 E 614745	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 614460 E 614745 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIA CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI MÊS DE ABRIL/17.									
11	1776	002	25/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	331,20 P	331,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1733	002	25/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
23	1610	002	25/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
23	1608	002	25/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	255,00 P	255,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
19	1780	002	25/04/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA AG. 650 CONTA 200135-6.									
27	1738	002	25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1757	002	25/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.582,31 P	7.582,31	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	1609	002	25/04/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	353,90 P	333,20	Fatura	4535133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 4535133 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1017	1607	108	25/04/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 26 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 457ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 106/2017 EM ANEXO.									
1057	1641	110	26/04/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 1057, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 097/2017 EM ANEXO.									
1068	1652	114	26/04/2017	969.310.609-10 - AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 116/2017 EM ANEXO.									
999	1644	103	26/04/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 999, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 19/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 019/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1069	1628	114	26/04/2017	026.381.079-80 - ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, liquidação do empenho 1069, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 116/2017 EM ANEXO.									
11	1734	002	26/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
11	1777	002	26/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	273,60 P	273,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1673	002	26/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	127,60 P	127,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1106	1629	115	26/04/2017	060.970.109-66 - BRUNA CAROLINA COUTINHO	415,00 P	415,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 1106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/2017 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1072	1653	114	26/04/2017	021.302.219-20 - CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação do empenho 1072, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 116/2017 EM ANEXO.									
36	1642	Contrato 40/2016	26/04/2017	14.117.458/0001-30 - CEABS SERVICOS S.A.	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	225115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 36, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 225115 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ EM ABRIL.									
27	1758	002	26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.202,98 P	5.202,98	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1739	002	26/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1105	1651	115	26/04/2017	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
925	1650	096	26/04/2017	78.735.941/0001-60 - EDITORA PARANAENSE - EIRELI - EPP	2.385,00 P	2.385,00	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a EDITORA PARANAENSE - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 925, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 86 ref. a IMPRESSÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) CARTAZES A SEREM UTILIZADOS NOS ÔNIBUS DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "QUEM ENTENDE DE MEDICAMENTO É O FARMACÊUTICO", CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2016 E ATA 06/2016.									
1000	1670	103	26/04/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1000, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 19/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 019/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1089	1627	114	26/04/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1089, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 117 EM ANEXO.									
1056	1647	110	26/04/2017	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO	282,50 P	282,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 1056, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE ABRIL/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1065	1667	110	26/04/2017	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 1065, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 ANEXO.									
1081	1645	115	26/04/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1081, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1082	1646	115	26/04/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1082, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017.									
1047	1668	109	26/04/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1047, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 097/2017 ANEXO.									
1050	1663	110	26/04/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 1050, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2017 ANEXO.									
1066	1649	114	26/04/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	166,27 P	166,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 1066, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PALMAS/CURITIBA/PALMAS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
980	1657	102	26/04/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 980, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 17/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 010/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1077	1623	114	26/04/2017	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	221,27 P	221,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CAMBÉ/CURITIBA/CAMBÉ DEVIDO COORDENAR O MÓDULO PRÁTICO DO PROJETO DO GRUPO DE ESTUDOS EM CITOLOGIA CLÍNICA - GECITO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS FISCAIS EM ANEXO.									
998	1643	103	26/04/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 998, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 19/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1043	1611	109	26/04/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 ANEXO.									
1003	1669	103	26/04/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 1003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 19/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 019/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1058	1654	110	26/04/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1058, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 097/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
982	1658	102	26/04/2017	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 982, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 17/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 010/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1046	1662	109	26/04/2017	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, liquidação do empenho 1046, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 098/2017 EM ANEXO.									
481	1639	PACS 007/2017	26/04/2017	07.226.453/0001-80 - IBEDEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E PRESENCIAL LTDA - ME	5.780,00 P	5.780,00	Nota Fiscal	3455	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a IBEDEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E PRESENCIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 481, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 3455 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PARA O CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL PARA 20 (VINTE) FUNCIONÁRIOS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 007/2017.									
1091	1620	115	26/04/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	93,50 P	93,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1091, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM APLICAÇÃO DE VACINA DA CONTRA GRIPE.									
1092	1621	115	26/04/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	63,00 P	63,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1092, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3569 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1085	1671	115	26/04/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1085, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1088	1622	115	26/04/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1088, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 117 EM ANEXO.									
1075	1631	114	26/04/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	7.347,85 P	7.347,85	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1075, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
1053	1634	110	26/04/2017	044.112.339-24 - JULIA CAVALETTI OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIA CAVALETTI OLIVEIRA, liquidação do empenho 1053, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/04/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2017 EM ANEXO.									
981	1640	102	26/04/2017	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 981, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 17/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 010/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1083	1612	115	26/04/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1083, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1084	1613	115	26/04/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1084, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017.									
1110	1672	116	26/04/2017	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	295,20 P	295,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KAROLINE CHUERY, liquidação do empenho 1110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1070	1626	114	26/04/2017	024.210.079-17 - LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 1070, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 116/2017 EM ANEXO.									
1052	1617	110	26/04/2017	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 1052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2017 ANEXO.									
1044	1655	109	26/04/2017	839.422.549-72 - LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 097/2017 ANEXO.									
1073	1624	114	26/04/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1073, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ISADORA DE CARVALHO TURKIEWCZ, MENSALIDADE ABRIL/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1074	1625	114	26/04/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.397,66 P	1.397,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1074, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
1051	1664	110	26/04/2017	017.115.389-81 - MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2017 ANEXO.									
1086	1615	115	26/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1086, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 27/04/2017 E DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 118 E 123/2017 EM ANEXO.									
1087	1616	115	26/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1087, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	1665	110	26/04/2017	028.502.699-21 - MARION THIESSEN HELRIGHEL	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARION THIESSEN HELRIGHEL, liquidação do empenho 1063, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 24/04/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2017 - DETI EM ANEXO.									
1055	1648	100	26/04/2017	064.326.429-90 - MARISSOL DA SILVA ALVES	415,55 P	415,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE ABRIL/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1093	1632	115	26/04/2017	059.894.239-42 - MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 1093, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DE BERNARDO LEMES TREVISAN, MENSALIDADE ABRIL/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1079	1636	115	26/04/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1079, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 29/04/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1080	1637	115	26/04/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1080, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017.									
1071	1633	114	26/04/2017	828.720.079-20 - NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1071, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 116/2017 EM ANEXO.									
1040	1659	109	26/04/2017	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 1040, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 20/04/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 100/2017 EM ANEXO.									
1062	1666	110	26/04/2017	916.994.799-68 - PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 1062, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 24/04/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2017 - DETI EM ANEXO.									
1039	1656	109	26/04/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 097/2017 ANEXO.									
1041	1660	109	26/04/2017	054.317.969-92 - RENATA SILVEIRA HUSZCZ	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA SILVEIRA HUSZCZ, liquidação do empenho 1041, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO 098/2017.									
1042	1661	109	26/04/2017	054.317.969-92 - RENATA SILVEIRA HUSZCZ	38,17 P	38,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA SILVEIRA HUSZCZ, liquidação do empenho 1042, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PERTINENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
944	1635	100	26/04/2017	07.032.575/0001-35 - REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	45,00 P	45,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, liquidação do empenho 944, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PLAQUETAS EM AÇO INOX, TAMANHO 5X2CM COM NOME PERSONALIZADO E PRENDEDOR, PARA OS FUNCIONÁRIOS: LAURO OTÁVIO URBANO, RAFAELA GROBE E CRISTINA SAYURI A SEREM UTILIZADAS NAS PLENÁRIAS ORDINÁRIAS DESTE CRF-PR.									
1090	1638	115	26/04/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1090, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 117 EM ANEXO.									
983	1614	102	26/04/2017	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 983, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 17/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 010/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1059	1618	110	26/04/2017	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 1059, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 097/2017 EM ANEXO.									
1064	1619	110	26/04/2017	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 1064, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 24/04/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2017 - DETI EM ANEXO.									
1076	1630	114	26/04/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	7.347,85 P	7.347,85	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1076, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
11	1778	002	27/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	250,20 P	250,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1735	002	27/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
23	1679	002	27/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
27	1759	002	27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.316,08 P	4.316,08	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1740	002	27/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1674	002	27/04/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	516760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 516760 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
81	1678	002	27/04/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.075,17 P	973,60	Fatura	530.603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 81, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 530.603 ref. DESPESAS COM TELEFONE.									
81	1677	002	27/04/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	193,37 P	175,10	Fatura	1704.486196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 81, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 1704.486196 ref. DESPESAS COM TELEFONE.									
49	1676	Contrato 07/2014	27/04/2017	72.520.232/0001-81 - PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	3.472,00 P	3.472,00	Nota Fiscal	5575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 48592, Nota Fiscal 5575 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS.									
1094	1675	115	27/04/2017	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A APUCARANA PARA REPRESENTAR A COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO NA SEÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, DIA 28/04/2017, NA SEDE DA 16ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 070/2017.									
11	1779	002	28/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	390,60 P	390,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1717	002	28/04/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	35,20 P	35,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1126	1700	116	28/04/2017	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	11.525,64 P	11.525,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 1126, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE ABRIL/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
37	1716	Contrato 018/2015	28/04/2017	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.168,00 P	18.168,00	Fatura	232835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Fatura 232835 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/17.									
27	1760	002	28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.342,49 P	9.342,49	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1741	002	28/04/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	1704	117	28/04/2017	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 1134, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017.									
1135	1705	117	28/04/2017	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 1135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1145	1711	118	28/04/2017	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE ABRIL/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	1699	002	28/04/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	24995 E 24999	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24995 E 24999 ref. a DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE PORTARIA.									
1131	1706	117	28/04/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1131, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1132	1707	117	28/04/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1132, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017.									
1144	1690	118	28/04/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	110,00 P	110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1144, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM APLICAÇÃO DE VACINA DA CONTRA GRIPE.									
1113	1689	116	28/04/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	119,48 P	119,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1113, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3570 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1109	1691	115	28/04/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	241,85 P	241,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 117/2017 EM ANEXO.									
25	1694	002	28/04/2017	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	76,17 P	71,72	Fatura	35875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 35875 ref. a REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
14	1713	002	28/04/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	942,97 P	942,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. SALÁRIO - FÉRIAS DE NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO PERÍODO 02/05 A 21/05/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1712	002	28/04/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.563,00 P	1.563,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO - FÉRIAS DE NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO PERÍODO 02/05 A 21/05/2017.									
15	1714	002	28/04/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	835,32 P	835,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO - FÉRIAS DE NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO PERÍODO 02/05 A 21/05/2017.									
18	1715	002	28/04/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,64 P	1.670,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO - FÉRIAS DE NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO PERÍODO 02/05 A 21/05/2017									
1111	1701	116	28/04/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	135,02 P	135,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1111, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO, PLACA BAB-4715 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1	1719	002	28/04/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	242,96 P	242,96	Fatura	58517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 58517 ref. a REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
1	1698	002	28/04/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	394,81 P	394,81	Fatura	44080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 44080 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO.									
1112	1685	116	28/04/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1112, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3569 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
945	1710	PACS 045/2017	28/04/2017	21.819.026/0002-17 - JORNAL OPARANA S/A	405,00 P	366,73	Nota Fiscal	13887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a JORNAL OPARANA S/A, liquidação do empenho 945, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 13887 ref. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O PARANÁ" DA CIDADE DE CASCAVEL, PERÍODO DE 21/03/2017 A 21/03/2018.									
807	1681	Lic 025/2016	28/04/2017	12.477.490/0001-09 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	7.944,00 P	7.479,28	Nota Fiscal	2373	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 807, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2373 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK DELL LATITUDE, SÉRIE: 3470 i-5-6200U, 8G, 500 GB, TELA "14", WINDOWS 8.1 PROFISSIONAL 64 BITS, MICROSOFT HOME AND BUSINESS 2013.									
1118	1683	002	28/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1118, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTA CRF-PR. DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1119	1684	116	28/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	71,01 P	71,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1119, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIOS UTILIZADO NO TRAJETO APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1122	1682	116	28/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	251,07 P	251,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1122, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1123	1718	116	28/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	81,98 P	81,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1123, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS RECIBOS EM ANEXO.									
1139	1680	117	28/04/2017	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 1139, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE ABRIL/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1114	1695	116	28/04/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 27/04/2017 E DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1115	1696	116	28/04/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1115, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017.									
1116	1686	116	28/04/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1117	1687	116	28/04/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1117, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017.									
1136	1702	117	28/04/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1136, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
1137	1703	117	28/04/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1137, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017.									
1125	1693	116	28/04/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	533,71 P	533,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1125, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1133	1697	117	28/04/2017	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI, liquidação do empenho 1133, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017.									
145	1692	Contrato 03/2017	28/04/2017	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.519,90 P	2.519,90	Nota Fiscal	2338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2338 REF. IMPRESSÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) UNIDADES DA FOLHA DE ROSTO PARA ENVIO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO".									
1129	1708	117	28/04/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 27/04/2017 E DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 118 E 123/2017 EM ANEXO.									
1130	1709	117	28/04/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1130, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017.									
808	1688	Lic 025/2016	28/04/2017	21.997.155/0001-14 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	7.760,00 P	7.306,04	Nota Fiscal	1751	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 808, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1751 REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TABLET SANSUNG GALAXY TAB A P585, COM CAPA E PELÍCULA.									
Total de pagamentos: 482					1.364.277,67	1.349.583,39			