

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2740	002	03/07/2017	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 TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
27	3223	002	03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	23.059,48 P	23.059,48	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	3208	002	03/07/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3245	174	03/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	49.856,10 P	49.856,10	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	2735	002	03/07/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	524632	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 524632 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1629	2737	177	03/07/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	549,25 P	549,25	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1629, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO DE 03 A 04/07/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, DURANTE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DAS VIGILÂNCIAS MUNICIPAIS DA 18ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 168/2017 EM ANEXO.									
1694	2734	016	03/07/2017	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 03/07/2017 ATÉ 31/07/2017 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
76	2738	Contrato 50/2014	03/07/2017	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.191,07	Nota Fiscal	374	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 374 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM JUNHO/17.									
1485	2739	Contrato 16/2013	03/07/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	189,39 P	171,49	Nota Fiscal	24336326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24336326 ref. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 02 A 14/06/2017.									
1486	2736	156	03/07/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.411,18 P	5.411,18	Nota Fiscal	24336326	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24336326 ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 14/06/2017.									
1693	2733	015	03/07/2017	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 03/07/2017 até 31/07/2017 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM JULHO/2017.									
1695	2750	184	04/07/2017	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.177,25 P	1.177,25	Recibo	6595766	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 1695, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Recibo 6595766 ref. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1675	2754	179	04/07/2017	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 1675, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1676	2753	179	04/07/2017	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 1676, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1696	2751	184	04/07/2017	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	485,59 P	485,59	Recibo	313062	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 1696, PAGAMENTO DE TÍTULO , Recibo 313062 ref. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1355	3114	143	04/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	284,40 P	284,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA 110106-4.									
23	2764	002	04/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	57,20 P	57,20	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 NA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.									
1680	2760	180	04/07/2017	814.291.349-68 - CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 1680, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 172/2017 EM ANEXO.									
27	3209	002	04/07/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3225	174	04/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.955,11 P	6.955,11	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	2763	002	04/07/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.739,29 P	2.583,79	Nota Fiscal	2041781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Nota Fiscal 2041781 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
1677	2752	179	04/07/2017	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 1677, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
13	2746	002	04/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.913,58 P	1.913,58	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 05 A 14/07/2017 DE FLAVIA DE ABREU CHAVES.									
15	2748	002	04/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	881,07 P	881,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 14/07/2017 DE FLAVIA DE ABREU CHAVES.									
14	2747	002	04/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	729,63 P	729,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 14/07/2017 DE FLAVIA DE ABREU CHAVES.									
18	2749	002	04/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.524,28 P	3.524,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 14/07/2017 DE FLAVIA DE ABREU CHAVES.									
21	2744	002	04/07/2017	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	47.271,56 P	47.271,56	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
1672	2756	179	04/07/2017	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 1672, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 28/06/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 016/2017 - DETI EM ANEXO.									
1674	2755	179	04/07/2017	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 1674, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 28/06/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 016/2017 - DETI EM ANEXO.									
1681	2761	180	04/07/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1681, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A TELÊMACO BORBA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, DIA 04/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 203/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1686	2745	180	04/07/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1686, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 05 A 07/07/2017 PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO INTERNACIONAL CONSULFARMA, DIAS 06, 07 E 08/07/2017, NO CENTRO DE EVENTOS ANHEMBI, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 186/2017 EM ANEXO.									
1679	2759	180	04/07/2017	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 1679, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 172/2017 EM ANEXO.									
1668	2762	179	04/07/2017	031.230.529-07 - PATRICIA MAZUREKI CAMPOS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA MAZUREKI CAMPOS, liquidação do empenho 1668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA CONCEDER ENTREVISTA AO PROGRAMA DE TELEVISÃO "FARMACÊUTICO + SAÚDE", COM O TEMA "SAÚDE DA PELE", REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, COM A PRODUÇÃO DESTE CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 05/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 175/2017 EM ANEXO.									
1678	2758	180	04/07/2017	313.411.010-53 - REJANE A. GUE HOFFMANN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 1678, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 172/2017 EM ANEXO.									
1673	2741	179	04/07/2017	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 1673, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 28/06/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 016/2017 - DETI EM ANEXO.									
1670	2757	179	04/07/2017	409.155.651-53 - SERGIO ALEXANDRE VALENTINI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SERGIO ALEXANDRE VALENTINI, liquidação do empenho 1670, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/06/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 172/2017 EM ANEXO.									
1671	2742	179	04/07/2017	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 1671, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 28/06/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 016/2017 - DETI EM ANEXO.									
61	2743	Contrato 37/2013	04/07/2017	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1577	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 1577 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM JUNHO/17.									
1355	3115	143	05/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	201,60 P	201,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA 110106-4.									
7	2766	002	05/07/2017	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	683,41 P	683,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO/17 NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2767	002	05/07/2017	07.462.242/0001-46 - CONDOMINIO TORRE MONTELLO	807,80 P	807,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO/17 NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
27	3210	002	05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3226	174	05/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.657,62 P	3.657,62	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.									
40	2768	Contrato 33/2015	05/07/2017	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.671,25 P	4.671,25	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 40, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 200 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.									
31	2765	PACS 087/2016	05/07/2017	19.733.587/0001-76 - GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA, EM JUNHO/2017.									
1669	2769	179	05/07/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1669, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 06 A 08/07/2017 PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO INTERNACIONAL CONSULFARMA, DIAS 06, 07 E 08/07/2017, NO CENTRO DE EVENTOS ANHEMBI, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 186/2017 EM ANEXO.									
1630	2770	177	05/07/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1630, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BELO HORIZONTE DE 05 A 07/07/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ADVOGADOS QUE ATUAM EM ÓRGÃOS REGIONAIS, DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-MG, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 184/2017 EM ANEXO.									
1355	3116	143	06/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	163,80 P	163,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA 110106-4.									
99	2771	Contrato 01/2017	06/07/2017	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	35	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 48969, Nota Fiscal 35 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
1627	3227	174	06/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.597,78 P	5.597,78	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.									
1722	2814	186	07/07/2017	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 1722, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE JULHO/2017 DA MENOR ANA FLÁVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1244	2859	130	07/07/2017	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 1244, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/06/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 18/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1733	2871	188	07/07/2017	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 1733, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MÊS DE JULHO/2017 DE BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1705	2857	185	07/07/2017	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 1705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/07/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR SOBRE PROJETO DE LEI PARA CURITIBA E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1706	2858	185	07/07/2017	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 1706, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1355	3117	143	07/07/2017	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 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA 110106-4.									
23	2872	002	07/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	61,60 P	61,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO CONTA CORRENTE Nº 251961-5 .									
1689	2813	181	07/07/2017	037.489.989-45 - CLAUDIA BOSCHECO MORETONI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA BOSCHECO MORETONI, liquidação do empenho 1689, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 170/2017 EM ANEXO.									
4	2854	002	07/07/2017	00.389.807/0001-68 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	582,65 P	582,65	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 MÊS DE JULHO.									
5	2852	002	07/07/2017	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	41,45 P	41,45	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 MÊS DE JUNHO.									
12	2820	002	07/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.451,00 P	3.451,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO EXCLUSIVA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA: IDENTIDADE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, CERTIDÕES DE REGULARIDADE, ETIQUETAS AUTO ADESIVA COM REQUISITO DE SEGURANÇA E CÉDULA DE IDENTIDADE DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO (AZUL).									
1627	3228	174	07/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.702,09 P	6.702,09	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
1702	2807	184	07/07/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 1702, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
28	2849	002	07/07/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	525416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 525416 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO RESULTADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO.									
41	2863	Contrato 56/2016	07/07/2017	19.143.217/0001-89 - DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	372,09	Nota Fiscal	1754	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 1754 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS DA SEDE DO CRF-PR EM JULHO.									
1734	2870	188	07/07/2017	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VIEGAS	356,00 P	356,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 1734, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE JULHO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1707	2855	185	07/07/2017	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 1707, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/07/2017 PARTICIPAR DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 218/2017 EM ANEXO.									
1708	2856	185	07/07/2017	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 1708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1688	2812	181	07/07/2017	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 1688, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/06/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 173/17 EM ANEXO.									
1628	2862	174	07/07/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 1628, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 21/06/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
13	2822	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	941,22 P	941,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 24/07/2017 DE KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES.									
14	2823	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	315,00 P	315,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 24/07/2017 DE KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES.									
14	2824	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	47,06 P	47,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 24/07/2017 DE KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES.									
15	2825	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	434,43 P	434,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 24/07/2017 DE KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES.									
13	2826	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	851,08 P	851,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 DE LUCÉLIA PICCIONI CAMPOS.									
14	2827	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	430,03 P	430,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 DE LUCÉLIA PICCIONI CAMPOS.									
15	2828	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	435,55 P	435,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 DE LUCÉLIA PICCIONI CAMPOS.									
10	2829	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	25,53 P	25,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 DE LUCÉLIA PICCIONI CAMPOS.									
18	2830	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.742,19 P	1.742,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 DE LUCÉLIA PICCIONI CAMPOS.									
13	2831	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.561,82 P	4.561,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/07/2017 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA.									
10	2832	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	45,54 P	45,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/07/2017 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA.									
15	2833	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.535,79 P	1.535,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/07/2017 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA.									
18	2834	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.071,58 P	3.071,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/07/2017 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2835	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.014,68 P	3.014,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM.									
14	2836	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	916,16 P	916,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM.									
17	2837	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	38,19 P	38,19	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. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM.									
10	2838	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	170,13 P	170,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM.									
15	2839	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,72 P	1.379,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM.									
18	2840	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.518,88 P	5.518,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM.									
13	2841	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.692,50 P	1.692,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/07/2017 DE JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA.									
14	2842	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	270,80 P	270,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/07/2017 DE JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA.									
15	2843	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	654,43 P	654,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/07/2017 DE JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA.									
13	2844	002	07/07/2017	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, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 DE EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS.									
14	2845	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	910,29 P	910,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 DE EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS.									
15	2846	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.387,11 P	1.387,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 DE EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS.									
18	2847	002	07/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.548,44 P	5.548,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/07/2017 DE EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS.									
1281	2819	135	07/07/2017	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 1281, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/06/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 21/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1280	2806	135	07/07/2017	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 1280, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/06/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 20/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1704	2809	185	07/07/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.254,24 P	1.254,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1704, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1572	2821	170	07/07/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1572, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 20/06/2017 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO Nº 03/17 - DIR/CVEL EM ANEXO.									
1720	2810	186	07/07/2017	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 1720, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 08/07/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, COMITÊ DE SEGURANÇA DO PACIENTE, COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 218/2017 EM ANEXO.									
1721	2811	186	07/07/2017	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 1721, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1697	2865	184	07/07/2017	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 1697, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE JULHO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1710	2869	185	07/07/2017	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 1710, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1709	2868	185	07/07/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1709, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 08/07/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 218/2017 EM ANEXO.									
1699	2861	184	07/07/2017	062.092.609-00 - MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, liquidação do empenho 1699, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/07/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2017 - DETI EM ANEXO.									
1700	2860	184	07/07/2017	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 1700, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/07/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2017 - DETI EM ANEXO.									
1703	2848	185	07/07/2017	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 1703, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1723	2816	186	07/07/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	85,10 P	85,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1723, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE PEDÁGIO DEVIDO DESLOCAMENTO PARA GUARAPUAVA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS PLACA PZQ-3701 E PVM-3120, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1711	2817	185	07/07/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	157,08 P	157,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1711, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1186	2864	Contrato 04/2012	07/07/2017	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.491,93 P	1.491,93	Recibo	18961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Recibo 18961 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR EM JUNHO/17.									
1698	2808	184	07/07/2017	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 1698, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/07/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2017 - DETI EM ANEXO.									
82	2853		07/07/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	345,11 P	345,11	Fatura	450129243-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 450129243-0 ref. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA NO MÊS DE JUNHO.									
52	2851	Contrato 15/2013	07/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	186,00 P	168,41	Nota Fiscal	315415 E 344387	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 315415 E 344387 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR NO MÊS DE JULHO.									
70	2850	002	07/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	76.230,00 P	76.230,00	Nota Fiscal	315415 E 344387	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 315415 E 344387 ref. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR NO MÊS DE JULHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	2866	Contrato 55/2016	07/07/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.027,04	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 100 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA NO MÊS DE JULHO/17.									
58	2867	Contrato 55/2016	07/07/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.357,31	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 99 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR, MÊS DE JUNHO/17.									
1701	2815	184	07/07/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.012,39 P	1.012,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1701, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
30	2877	002	10/07/2017	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO EM JUNHO/2017.									
1355	3118	143	10/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	170,90 P	170,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA 110106-4.									
23	2899	002	10/07/2017	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 DA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
6	2876	002	10/07/2017	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	299,03 P	299,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE EM JUNHO/17.									
8	2879	002	10/07/2017	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	970,67 P	970,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO/17 - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
27	3211	002	10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3229	174	10/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.384,32 P	14.384,32	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	2898	002	10/07/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28,89 P	27,20	Fatura	2295846	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 2295846 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2897	002	10/07/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	130,54 P	122,91	Fatura	2295842	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 2295842 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1338	2882	142	10/07/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	275,00 P	275,00	Nota Fiscal	1279	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 1338, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1279 ref. AQUISIÇÃO DE ADESIVO JATEADO COM A LOGO DO CRF-PR, NA MEDIDA DE 10,35M LINEARES X 15CM DE ALTURA, PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO DO AUDITÓRIO DA SEDE DO CRF-PR.									
59	2874	Contrato 30/2013	10/07/2017	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	48203	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 48203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO NO MÊS DE JUNHO/2017.									
15	2894	002	10/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.445,04 P	1.445,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/07/2017 DE LUCIANO PACHECO GONÇALVES.									
13	2888	002	10/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.255,07 P	3.255,07	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 12 A 21/07/2017 DE RIBAMAR JONES SCHMITZ.									
14	2889	002	10/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	520,17 P	520,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/07/2017 DE RIBAMAR JONES SCHMITZ.									
10	2890	002	10/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	28,28 P	28,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/07/2017 DE RIBAMAR JONES SCHMITZ.									
15	2891	002	10/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.267,84 P	1.267,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/07/2017 DE RIBAMAR JONES SCHMITZ.									
13	2893	002	10/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.972,56 P	2.972,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/07/2017 DE LUCIANO PACHECO GONÇALVES.									
14	2895	002	10/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.362,55 P	1.362,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/07/2017 DE LUCIANO PACHECO GONÇALVES.									
13	2901	002	10/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.283,61 P	3.283,61	Folha de Pagamento		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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2017 DE EDSON SIQUEIRA ALVES.									
18	2896	002	10/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.780,15 P	5.780,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/07/2017 DE LUCIANO PACHECO GONÇALVES.									
18	2892	002	10/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.071,36 P	5.071,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/07/2017 DE RIBAMAR JONES SCHMITZ.									
942	2885	Contrato 13/2017	10/07/2017	10.728.685/0001-40 - GRAFICA 041 LTDA - ME	60,10 P	60,10	Nota Fiscal	113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 942, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 113 REF. IMPRESSÃO DE 601 (SEISCENTOS E UMA) UNIDADES DA FOLHA DE ROSTO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO".									
1558	2884		10/07/2017	10.728.685/0001-40 - GRAFICA 041 LTDA - ME	61,00 P	61,00	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 1558, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 112 REF. IMPRESSÃO DE 610 (SEISCENTOS E DEZ) UNIDADES DA FOLHA DE ROSTO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2017 E ATA 03/2017.									
184	2875	Contrato 11/2013	10/07/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	32830	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 32830 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, MÊS DE JUNHO/2017.									
702	2873	PACS 029/2017	10/07/2017	61.550.141/0100-54 - LIBERTY SEGUROS S/A	1.543,64 P	1.543,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 1383 do empenho 702, PAGAMENTO DE TÍTULO, 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.									
1121	2881	PACS 022/2017	10/07/2017	07.993.228/0001-79 - LIVRARIA BIOTEC LTDA - ME	2.340,00 P	2.340,00	Nota Fiscal	1060	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a LIVRARIA BIOTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 1121, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1060 REF. AQUISIÇÃO DE 2 LIVROS PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES DE MEDICAMENTOS CRF-PR, SENDO AHFS DRUG INFORMATION 2017 E HANDBOOK OF NONPRESCRIPTION DRUGS 2015.									
46	2880	Contrato 35/2015	10/07/2017	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.124,70 P	2.124,70	Nota Fiscal	1713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 1713 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									
54	2878	Contrato 11/2014	10/07/2017	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.463,46 P	1.463,46	Nota Fiscal	2420	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 2420 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM JULHO/2017.									
1712	2818	185	10/07/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1712, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN, PLACA BAB 9021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	2886	Contrato 10/2013	10/07/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.959,14 P	4.959,14	Nota Fiscal	14750	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 14750 ref. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
66	2887	Contrato 10/2013	10/07/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.657,04 P	1.657,04	Nota Fiscal	14752	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, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 14752 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
1483	2883	PACS 063/2017	10/07/2017	03.432.727/0001-36 - WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA - EPP	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	7621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1483, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 7621 REF. DESPESAS COM RECARGA COMPLETA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES UTILIZADOS NA SEDE DO CRF/PR.									
27	3212	002	11/07/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3230	174	11/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.459,30 P	17.459,30	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	2906	002	11/07/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	221,15 P	209,66	Fatura	2805111	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 2805111REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
24	2900	002	11/07/2017	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22.905,26 P	20.740,71	Fatura	511070	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 511070 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS EM JUNHO.									
14	2902	002	11/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	585,19 P	585,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 27/07/2017 DE EDSON SIQUEIRA ALVES, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
10	2903	002	11/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	198,79 P	198,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2017 DE EDSON SIQUEIRA ALVES.									
15	2904	002	11/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.355,86 P	1.355,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2017 DE EDSON SIQUEIRA ALVES.									
18	2905	002	11/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.423,45 P	5.423,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2017 DE EDSON SIQUEIRA ALVES.									
23	2909	002	12/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	8,80 P	8,80	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
27	3213	002	12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3231	174	12/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.024,51 P	7.024,51	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.									
1713	2908	185	12/07/2017	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 1713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 188/2017 EM ANEXO.									
1714	2907	185	12/07/2017	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 1714, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 188/2017 EM ANEXO.									
34	2910	Contrato 38/2013	13/07/2017	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	490,34 P	490,34	Nota Fiscal	28344	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 28344 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI NO MÊS DE JULHO.									
1828	3119	194	13/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	48,70 P	48,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA 110106-4.									
1828	3121	194	13/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	144,00 P	144,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA 110106-4.									
1828	3124	194	13/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4.289,40 P	4.289,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA 110106-4.									
1828	3246	194	13/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	10,80 P	10,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3247	194	13/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	3248	194	13/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3249	194	13/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3253	194	13/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3250	194	13/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3251	194	13/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3120	194	13/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA 110106-4.									
1828	3252	194	13/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	14,40 P	14,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1627	3232	174	13/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.249,44 P	3.249,44	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.									
48	2927	Contrato 50//2015	14/07/2017	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	989,81 P	989,81	Nota Fiscal	2770	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2770 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.									
1719	2948	185	14/07/2017	050.477.689-45 - ALICE BUSS CRUZ	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ALICE BUSS CRUZ, liquidação do empenho 1719, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/07/2017 MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA", DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 176/2017									
32	2964	Contrato 24/2013	14/07/2017	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.739,42 P	12.739,42	Fatura	27755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 27755 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM JUNHO/17.									
600	2980	Contrato 10/2017	14/07/2017	23.677.739/0001-38 - ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	1.429,25 P	1.429,25	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 24 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
1731	2978	187	14/07/2017	050.891.059-52 - AMANDA ANTUNES ROSSI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AMANDA ANTUNES ROSSI, liquidação do empenho 1731, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 23/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 169/2017 EM ANEXO.									
1728	2976	187	14/07/2017	084.675.439-81 - ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, liquidação do empenho 1728, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 23/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 169/2017 EM ANEXO.									
1822	2988	193	14/07/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1822, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/07/2017 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS.									
1775	2989	192	14/07/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	330,81 P	330,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1775, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS.									
1828	3122	194	14/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	140,40 P	140,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA 110106-4.									
1828	3254	194	14/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	3012	002	14/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	206,80 P	206,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.									
425	2941	PACS 011/2017	14/07/2017	01.454.456/0001-94 - CAMARGO & THOALDO LTDA - ME	224,30 P	224,30	Nota Fiscal	075	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação do empenho 425, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 075 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
27	3214	002	14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3233	174	14/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.983,51 P	2.983,51	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.									
1823	2990	194	14/07/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 1823, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 194/2017 EM ANEXO.									
1726	2926	188	14/07/2017	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 1726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 171/2017 EM ANEXO.									
1768	2944	192	14/07/2017	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 1768, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DE ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE JUNHO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
56	2984	Contrato 56/2016	14/07/2017	19.143.217/0001-89 - DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,99	Nota Fiscal	1756	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 1756 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA EM JUNHO/17.									
1825	2929	194	14/07/2017	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 1825, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1824	2930	194	14/07/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1749	2936	188	14/07/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	21,00 P	21,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1749, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM 3573 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1751	2937	191	14/07/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1751, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE JULHO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1745	2938	188	14/07/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	104,70 P	104,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 1745, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM 3567 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1746	2939	188	14/07/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	15,00 P	15,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 1746, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA PVM 3567.									
1766	2967	192	14/07/2017	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 1766, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/07/2017 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA, DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 205/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1757	2974	191	14/07/2017	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 1757, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/07/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
1764	2968	191	14/07/2017	617.124.009-59 - EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1764, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 14/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 222/2017 ANEXO.									
1727	2979	187	14/07/2017	085.430.929-22 - EVELYN ASSIS DE ANDRADE	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELYN ASSIS DE ANDRADE, liquidação do empenho 1727, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 23/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 169/2017 EM ANEXO.									
1762	2970	191	14/07/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1762, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 13/07/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
1783	2943	193	14/07/2017	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 1783, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2017 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
13	2952	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	633,75 P	633,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 24/07 A 02/08/2017 DE DEISE DE PAULA MAGNABOSCO.									
14	2953	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	50,70 P	50,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 24/07 A 02/08/2017 D DEISE DE PAULA MAGNABOSCO, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
15	2954	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	228,15 P	228,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 24/07 A 02/08/2017 D DEISE DE PAULA MAGNABOSCO, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
14	2992	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	18,64 P	18,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/07/2017 DE PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
18	2995	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	868,29 P	868,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/07/2017 DE PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
13	2996	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	931,90 P	931,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIA PERÍODO DE 17 A 31/07/2017 DE EDUARDO EIJI SHIKASHO, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
14	2997	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	37,28 P	37,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 31/07/2017 DE EDUARDO EIJI SHIKASHO, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
15	2998	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	323,06 P	323,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 31/07/2017 DE EDUARDO EIJI SHIKASHO, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
13	2999	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.109,97 P	4.109,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 18/07 A 06/08/2017 DE LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
14	3000	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	123,30 P	123,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 18/07 A 06/08/2017 DE LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
15	3001	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.411,09 P	1.411,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 18/07 A 06/08/2017 DE LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
13	3002	002	14/07/2017	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, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/07/2017 DE ELIAS MONTIN, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
14	3003	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	650,21 P	650,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/07/2017 DE ELIAS MONTIN, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
15	3004	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,42 P	1.300,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/07/2017 DE ELIAS MONTIN, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
13	3005	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.254,96 P	1.254,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 05/08/2017 DE MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
14	3006	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	62,75 P	62,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 05/08/2017 DE MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3007	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	439,24 P	439,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 05/08/2017 DE MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
13	3008	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.267,50 P	1.267,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 05/08/2017 DE GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
14	3009	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	101,40 P	101,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 05/08/2017 DE GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
15	3010	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	456,30 P	456,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 05/08/2017 DE GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
18	3011	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	912,60 P	912,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 05/08/2017 DE GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
10	2993	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9,60 P	9,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/07/2017 DE PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
13	2991	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	622,98 P	622,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/07/2017 DE PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
15	2994	002	14/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	217,07 P	217,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/07/2017 DE PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
1832	2986	PACS 068/2017	14/07/2017	10.835.881/0001-14 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	2.432,00 P	2.432,00	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, liquidação do empenho 1832, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 55 ref. PARTICIPAÇÃO NO CURSO "OS DESAFIOS DA GOVERNANÇA PÚBLICA SOB A ÓTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU", PARA O GERENTE GERAL, SÉRGIO SATORU MORI, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM BRASÍLIA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 068/2017.									
1773	2959	192	14/07/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	10,29 P	10,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1773, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1772	2960	192	14/07/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	70,00 P	70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1772, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.									
1642	2949	178	14/07/2017	238.764.682-72 - GRACINDA MARIA D'ALMEIDA E OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACINDA MARIA D'ALMEIDA E OLIVEIRA, liquidação do empenho 1642, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 27/06/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 017/2017 - DETI EM ANEXO.									
1770	2961	191	14/07/2017	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 1770, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE JULHO/17 DE PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1769	2962	192	14/07/2017	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 1769, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ANDRÉ MOURA TOMAZ, MENSALIDADE JULHO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1738	2917	188	14/07/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	32,50 P	32,50	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 1738, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PZM 3723 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1736	2918	188	14/07/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	127,10 P	127,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1736, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PVM 3120, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1767	2935	192	14/07/2017	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 1767, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1724	2966	187	14/07/2017	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 1724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1774	2942	192	14/07/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1774, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1626	2951	174	14/07/2017	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	1454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA BONACINA LTDA, liquidação do empenho 1626, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1454 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
1667	2950	179	14/07/2017	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	23,20 P	23,20	Nota Fiscal	1454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA BONACINA LTDA, liquidação do empenho 1667, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1454 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1730	2977	187	14/07/2017	063.206.259-29 - LETÍCIA LAZARIN DA SILVA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETÍCIA LAZARIN DA SILVA, liquidação do empenho 1730, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 23/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 169/2017 EM ANEXO.									
1758	2973	191	14/07/2017	839.422.549-72 - LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1758, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
1760	2971	191	14/07/2017	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 1760, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 188/2017 EM ANEXO.									
1594	2921	PACS 061/2017	14/07/2017	05.040.644/0001-27 - LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	1.436,50 P	1.436,50	Nota Fiscal	2581	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 1594, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2581 REF. AQUISIÇÃO DE 850 PASTAS PARA PROCESSO DÍGITO TERMINAL COM FIXADOR, 250X345MM, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NA SEDE DO CRF-PR.									
1742	2922	188	14/07/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	122,87 P	122,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1742, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1752	2923	191	14/07/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1752, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1397	2965	150	14/07/2017	12.589.764/0001-43 - LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.253,80 P	4.253,80	Nota Fiscal	1850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1397, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1850 REF. IMPRESSÃO DE 2.000 (DOIS MIL) UNIDADES DA REVISTA "O FARMACÊUTICO EM REVISTA".									
1761	2916	191	14/07/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1761, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 13/07/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 196/2017 EM ANEXO.									
1737	2932	188	14/07/2017	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	38,00 P	38,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 1737, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. UTILIZAÇÃO DE TÁXI PARA RETIRAR O VEÍCULO DO FISCAL GARCIA.									
1765	2933	191	14/07/2017	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 1765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 14/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1786	2919	193	14/07/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1786, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/07/2017 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA, DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 205/2017 EM ANEXO.									
1771	2920	192	14/07/2017	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 1771, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/07/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
1725	2928	187	14/07/2017	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 1725, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 171/2017 EM ANEXO.									
1750	2963	188	14/07/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	160,04 P	160,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1750, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/MARINGÁ/TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 07 E 08/06/2017, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1784	2982	193	14/07/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	141,13 P	141,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1784, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO TOLEDO/CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 13/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1785	2983	193	14/07/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	71,70 P	71,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1785, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO TOLEDO/CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 13/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1777	2987	192	14/07/2017	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 1777, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE 3 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/07/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA.									
1545	2956	PACS 058/2017	14/07/2017	11.683.412/0001-90 - OFFICEVEL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP	4.172,00 P	4.172,00	Nota Fiscal	9428	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a OFFICEVEL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1545, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 9428 ref. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE CADEIRA DIRETOR REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA, MECANISMO RECLINADOR E REGULADOR DE ALTURA DO ENCOSTO, COM SISTEMA BACKSYSTEM, BRAÇO TIPO DIGITADOR SL COM REGULAGEM DE ALTURA, PISTÃO A GÁS DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA, PARA A SECCIONAL DE CASCAVEL.									
51	2940	Contrato 37/2013	14/07/2017	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	172,56 P	156,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ NO MESES DE MAIO E JUNHO.									
1729	2975	187	14/07/2017	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 1729, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 23/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1759	2972	191	14/07/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1759, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017 E REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 14/07/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1753	2946	191	14/07/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1753, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PVM-3510 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1754	2947	191	14/07/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	188,02 P	188,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1754, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PZR-1482 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1776	2981	192	14/07/2017	366.240.828-79 - RICARDO MATOS CREMONINI	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RICARDO MATOS CREMONINI, liquidação do empenho 1776, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/07/2017 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA", DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 173/2017 EM ANEXO.									
1613	2955	PACS 067/2017	14/07/2017	13.778.070/0001-17 - SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	6707	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME, liquidação do empenho 1613, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 6707 REF. AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR ECOLOGIC 10 LITROS PARA A SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 067/2017.									
1743	2945	188	14/07/2017	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	80,07 P	80,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1743, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1741	2924	188	14/07/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	131,35 P	131,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 1741, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3568 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1740	2925	188	14/07/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 1740, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3573 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
60	2985	Contrato 031/2012	14/07/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	13.525,68 P	12.447,92	Nota Fiscal	22240, 22264, 22169,	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 22240, 22264, 22169, 22167, 22168, 22170, 22165, 22239, 22238, 22263, 22262 E 22166, REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
1763	2969	191	14/07/2017	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 1763, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 13/07/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 196/2017 EM ANEXO.									
356	2957	Contrato 007/2017	14/07/2017	72.131.402/0001-36 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	307,30 P	289,32	Nota Fiscal	443	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 443 ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
357	2958	Contrato 007/2017	14/07/2017	72.131.402/0001-36 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	858,73 P	808,49	Nota Fiscal	444	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 444 REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR.									
1755	2934	191	14/07/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1755, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE JULHO/2017 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1739	2931	188	14/07/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	174,00 P	174,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1739, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PVL-8618 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1735	2912	188	14/07/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	21,00 P	21,00	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 1735, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PVM-3509 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1744	2913	188	14/07/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	395,83 P	395,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1744, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1747	2914	188	14/07/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	100,00 P	100,00	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 1747, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR AUTOMOTIVA PARA O VEICULO FORD KA,PLACA PZL 8892, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1748	2915	188	14/07/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1748, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1828	3255	194	17/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1828	3123	194	17/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	138,60 P	138,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA 110106-4.									
27	3215	002	17/07/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3234	174	17/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.378,48 P	5.378,48	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	3023	002	17/07/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	32,88 P	30,96	Fatura	3813709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 3813709 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2	3022	002	17/07/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	146,70 P	138,12	Fatura	3813701	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 3813701 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
185	3018	Contrato 05/2017	17/07/2017	04.368.865/0001-66 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	16438970	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 16438970 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2016 E CONTRATO Nº 05/2017.									
20	3013	002	17/07/2017	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.467,96 P	85.467,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 20, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
47	3017	PACS 041/2016	17/07/2017	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	678,30 P	614,23	Nota Fiscal	6164	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 6164 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO EM JUNHO/17.									
22	3014	002	17/07/2017	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.141,80 P	4.141,80	Guia de Recolhimento		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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
80	3020	Contrato 13/2012	17/07/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	4532313380	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, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 4532313380 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
80	3019	Contrato 13/2012	17/07/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	4532361560	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, GUIA DE RECOLHIMENTO , Fatura 4532361560 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
923	3021	Contrato 12/2012	17/07/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	453236156-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 923, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 453236156-0 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
52	3016	Contrato 15/2013	17/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,64	Nota Fiscal	556717 E 559677	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 556717 E 559677 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 15/07/2017.									
70	3015	002	17/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.859,00 P	1.859,00	Nota Fiscal	556717 E 559677	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 556717 E 559677 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
1828	3198	194	18/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	136,80 P	136,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	3256	194	18/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	3030	194	18/07/2017	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 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO. .									
27	3216	002	18/07/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3235	174	18/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.290,83 P	3.290,83	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.									
1830	3028	194	18/07/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1830, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 22/07/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1831	3029	194	18/07/2017	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 1831, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2017.									
1485	3027	Contrato 16/2013	18/07/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	188,95 P	171,09	Nota Fiscal	24510524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24510524 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 15/06 A 01/07/2017.									
1486	3026	156	18/07/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.398,58 P	5.398,58	Nota Fiscal	24510524	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24510524 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 15/06 A 01/07.									
1834	3054	194	19/07/2017	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 1834, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 196/2017 EM ANEXO.									
1835	3045	194	19/07/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 1835, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 194/2017 EM ANEXO.									
1833	3053	194	19/07/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1833, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 196/2017 EM ANEXO.									
1828	3199	194	19/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	149,40 P	149,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	3257	194	19/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	3073	194	19/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	48,40 P	48,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1826	3071	194	19/07/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.045,44 P	2.045,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1826, CHEQUE 48970, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5005288-81.2013.4.04.7001/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
1851	3072	198	19/07/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	781,84 P	781,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1851, CHEQUE 48971, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 0000290-66.2002.8.16.0117/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
3	3051	002	19/07/2017	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	932,95 P	932,95	Fatura		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, Fatura ref. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO.									
27	3217	002	19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3236	174	19/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.001,15 P	3.001,15	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.									
1796	3066	193	19/07/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 1796, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
1839	3036	195	19/07/2017	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 1839, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA, DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 205/2017 EM ANEXO.									
1846	3060	195	19/07/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1846, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
28	3046	002	19/07/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	526734	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 526734 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1850	3055	198	19/07/2017	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 1850, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE JULHO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1792	3047	193	19/07/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1792, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1793	3048	193	19/07/2017	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 1793, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2017.									
25	3052	002	19/07/2017	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	469,00 P	441,56	Fatura	65536	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 65536 ref. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
1682	3038	180	19/07/2017	14.920.041/0001-00 - FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	159,00 P	159,00	Nota Fiscal	1701	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 1682, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1701 ref. AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE TELEVISOR PARA A SECCIONAL DE LONDRINA.									
1838	3025	195	19/07/2017	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 1838, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA, DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 205/2017 EM ANEXO.									
1756	3061	191	19/07/2017	14.869.229/0001-71 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	148,45 P	148,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 1756, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA SECCIONAL DE CASCATEL.									
1837	3058	194	19/07/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017 E DA COMISSÃO ASSESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA EM 14/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 194 E 209/2017 EM ANEXO.									
1143	3062	Contrato 16/2017	19/07/2017	16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP	5.083,27 P	4.676,61	Nota Fiscal	222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 222 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA EM JUNHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1843	3041	195	19/07/2017	020.427.439-76 - JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 1843, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CRF-PR PARA ELABORAR PARECER COMO DEFENSORA DATIVA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 596/2014 DO CFF, DIA 17/07/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 004/2017 EM ANEXO.									
1795	3067	193	19/07/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1795, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
1845	3059	195	19/07/2017	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 1845, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1797	3068	193	19/07/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1797, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
1800	3063	193	19/07/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1800, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1801	3064	193	19/07/2017	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 1801, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2017.									
1794	3070	193	19/07/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1794, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
1847	3042	198	19/07/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1847, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVX-5770, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1848	3043	198	19/07/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	54,00 P	54,00	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 1848, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVX-5770, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1849	3035	198	19/07/2017	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 1849, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ISADORA DE CARVALHO TURKIEWCZ, MENSALIDADE JULHO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1841	3031	195	19/07/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1841, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 20/07/2017 E DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 206 E 231/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1842	3032	195	19/07/2017	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 1842, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2017.									
1853	3033	198	19/07/2017	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 1853, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1854	3034	198	19/07/2017	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 1854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2017.									
1852	3056	198	19/07/2017	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 1852, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE JUIHO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1802	3049	193	19/07/2017	335.102.858-08 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1802, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/07/2017 EXPOR SOBRE A EXPERIÊNCIA COM A APLICAÇÃO DE FICHAS EM DISTRIBUIDORAS E TRANSPORTADORAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 20/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 192/2017.									
1614	3040	PACS 066/2017	19/07/2017	05.848.475/0001-56 - POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	460,47 P	460,47	Nota Fiscal	736	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 1614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 736 ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA BAB: 4715, DESCARBONIZANTE, REPARO INJEÇÃO, FLUÍDO FREIOS, PALHETAS DIANTEIRA, FILTRO CABINE, HIGIENIZADOR A/C, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30, BUJÃO CARTER COM ANEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL.									
1621	3039	PACS 066/2017	19/07/2017	05.848.475/0001-56 - POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	513,77 P	513,77	Nota Fiscal	82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 1621, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 82 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA BAB 4715, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 066/2017.									
1592	3037	PACS 062/2017	19/07/2017	07.032.575/0001-35 - REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	1.480,00 P	1.480,00	Nota Fiscal	7639	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
Pago a REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, liquidação do empenho 1592, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 7639 REF. AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS EM AÇO ESCOVADO, MEDIDA 20X14CM, COM MOLDURA EM ACRÍLICO CRISTAL, EMBALAGEM EM ESTOJO PRETO DE VELUDO, SENDO UMA PARA HOMENAGEAR O GERENTE GERAL, DR. SÉRGIO SATORU MORI, PELOS 25 ANOS DE CRF-PR E UMA DE HOMENAGEM AO BI CENTENÁRIO DO FARMACÊUTICO AUGUSTO STELLFELD, 08 PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3MM, DISPLAY PARA FOLHA A4, PLAQUETA LIVRE/OCUPADO, FIXAÇÃO FITA DUPLA FACE, QUE SERÃO COLOCADAS NAS SALAS DE REUNIÃO, PLENÁRIA E DIRETORIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO QUE ACONTECE NO LOCAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 062/2017.									
1844	3044	195	19/07/2017	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 1844, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
1487	3050	156	19/07/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.375,55 P	10.341,23	Nota Fiscal	24520422	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1487, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 24520422 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE JULHO/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	3057	Contrato 22/2013	19/07/2017	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	991,11 P	991,11	Nota Fiscal	703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 703 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR NOS MESES DE MAIO A JULHO.									
1884	3024	017	19/07/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/07/2017 ATÉ 31/07/2017 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM JULHO/2017.									
1798	3069	193	19/07/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1798, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
1871	3065	199	19/07/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1871, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
33	3074	Contrato 01/2014	20/07/2017	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	201764	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 201764 ref. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH NO MÊS DE JULHO.									
1828	3200	194	20/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	138,60 P	138,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	3258	194	20/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
39	3078	Contrato 51/2015	20/07/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.807,17 P	3.447,40	Fatura	24728/07201 7	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 24728/072017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.									
27	3218	002	20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3237	174	20/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.581,22 P	4.581,22	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.									
63	3075	Contrato 40/2013	20/07/2017	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	25.873,59 P	23.080,22	Nota Fiscal	9711846	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 9711846 ref. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MÊS DE JULHO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	3076	Contrato 10/2013	20/07/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.865,97 P	6.865,97	Nota Fiscal	14944	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 14944 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	3077	Contrato 10/2013	20/07/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.654,98 P	5.654,98	Nota Fiscal	14945	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 14945 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS.									
1715	3091	185	21/07/2017	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 1715, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/07/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1892	3099	200	21/07/2017	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 1892, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTA CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
1893	3100	200	21/07/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2017.									
1828	3201	194	21/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	320,40 P	320,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	3105	194	21/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	48,40 P	48,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1828	3259	194	21/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
27	3219	002	21/07/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3238	174	21/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.977,79 P	9.977,79	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.									
1883	3089	200	21/07/2017	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 1883, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DE ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE JULHO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1899	3094	200	21/07/2017	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 1899, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1900	3095	200	21/07/2017	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 1900, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2017.									
1872	3096	199	21/07/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	80,29 P	80,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1872, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1880	3079	199	21/07/2017	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 1880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 28/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 235/2017 ANEXO.									
1868	3090	199	21/07/2017	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.249,97 P	1.249,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 1868, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 148/2000 - ADEMAR LEMES DE TOLEDO.									
1718	3086	185	21/07/2017	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 1718, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/07/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1717	3080	185	21/07/2017	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 1717, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/07/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1878	3092	199	21/07/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A CASCAVEL DE 21 A 24/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR OS MÓDULOS I E II DO I CICLO DE FORMAÇÃO DE FARMACÊUTICOS, DIA 22/07/2017 EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 191 E 231/2017 EM ANEXO.									
1873	3093	188	21/07/2017	084.371.328-35 - JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA	300,60 P	300,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA, liquidação do empenho 1873, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/ CURITIBA /SANTO ANTONIO DA PLATINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1898	3082	200	21/07/2017	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 1898, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1874	3101	199	21/07/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	33,05 P	33,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1874, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1875	3102	199	21/07/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	38,40 P	38,40	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 1875, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1876	3083	199	21/07/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	249,54 P	249,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1876, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 14/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1877	3084	199	21/07/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	73,57 P	73,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 14/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1905	3081	201	21/07/2017	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 1905, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1896	3087	200	21/07/2017	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 1896, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 20/07/2017 E DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 206 E 231/2017 EM ANEXO.									
1897	3088	200	21/07/2017	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 1897, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2017.									
1128	3085	Contrato 50/2014	21/07/2017	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	1.339,10 P	1.139,98	Nota Fiscal	378	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 1128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 378 REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/17.									
1894	3097	200	21/07/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1894, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 20/07/2017 E DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 206 E 231/2017 EM ANEXO.									
1895	3098	200	21/07/2017	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 1895, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2017.									
1859	3104	198	21/07/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1859, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 24 A 26/07/2017 PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE "OS DESAFIOS DA GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU" E GERENCIAMENTO DE CRISES NAS REDES SOCIAIS E O DESENVOLVIMENTOS DO MARKETING POLÍTICO ESTRATÉGICO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 233/2017 EM ANEXO.									
60	3103	Contrato 031/2012	21/07/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	960,00 P	941,85	Nota Fiscal	22397	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 22397 REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR									
1827	3110	188	24/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	8,80 P	8,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRONICO.									
1828	3202	194	24/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	3260	194	24/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
27	3220	002	24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	273,00 P	273,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3239	174	24/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.177,43 P	3.177,43	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	3109	002	24/07/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	37,29 P	35,11	Nota Fiscal	4471783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Nota Fiscal 4471783 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
73	3106	Contrato 50/2016	24/07/2017	19.576.309/0001-52 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.124,99 P	1.018,69	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 103 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO MENSAL, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, HOSPEDAGEM EM DATA CENTER E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE WEBMAIL NO MÊS DE JUNHO/2017.									
1860	3107	198	24/07/2017	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 1860, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 198/2017 EM ANEXO.									
1861	3108	198	24/07/2017	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 1861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 198/2017 EM ANEXO.									
14	3112	002	24/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	51.773,76 P	51.773,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR MÊS DE JULHO/2017.									
13	3111	002	24/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	299.471,86 P	299.471,86	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 DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR MÊS DE JULHO/2017.									
17	3113	002	24/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	96,54 P	96,54	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 - MÊS DE JULHO/2017.									
1828	3203	194	25/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	122,40 P	122,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	3261	194	25/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	3272	194	25/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	8,80 P	8,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO. .									
1827	3273	194	25/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	258,40 P	258,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA Nº 251961-5 TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA..									
19	3274	002	25/07/2017	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 MANUTENÇÃO CONTA BANCÁRIA AG. 650 CONTA 200135-6.									
27	3221	002	25/07/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1627	3240	174	25/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.820,49 P	3.820,49	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.									
2	3271	002	25/07/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	176,09 P	165,79	Fatura	4535528	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 4535528 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1864	3268	198	25/07/2017	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	98,42 P	98,42	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A GUARAPUAVA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 13.021/2014, BEM COMO APRESENTAÇÃO DO PROJETO CRF-PR JUNIOR, DIA 26/07/2017, EM GUARAPUAVA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 204/2017 ANEXO.									
1863	3267	198	25/07/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1863, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A GUARAPUAVA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 13.021/2014, BEM COMO APRESENTAÇÃO DO PROJETO CRF-PR JUNIOR, DIA 26/07/2017, EM GUARAPUAVA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 204/2017 ANEXO.									
1906	3270	201	25/07/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	5.285,50 P	5.285,50	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1906, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
1907	3269	201	25/07/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.285,50 P	5.285,50	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1907, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
1656	3130	PACS 051/2017	26/07/2017	01.378.407/0001-10 - ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	3.169,15 P	3.169,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., liquidação do empenho 1656, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS IMÓVEIS QUE PERTENCEM AO CRF-PR EM CASCAVEL, CURITIBA, LONDRINA, MARINGÁ E PONTA GROSSA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 051/2017.									
1939	3139	205	26/07/2017	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 1939, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/07/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1940	3140	205	26/07/2017	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 1940, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1828	3204	194	26/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	77,40 P	77,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	3262	194	26/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	3144	194	26/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	39,60 P	39,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED NA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1914	3128	202	26/07/2017	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 1914, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1627	3241	174	26/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.637,53 P	2.637,53	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
1911	3125	202	26/07/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	175,60 P	175,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 1911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PVL 7554, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1916	3127	202	26/07/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	30,50 P	30,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 1916, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3573, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1915	3126	202	26/07/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 1915, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3573, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1862	3133	198	26/07/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 1862, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 201/2017 ANEXO.									
1913	3131	202	26/07/2017	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1913, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1891	3136	200	26/07/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	1.040,00 P	894,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA PALESTRA "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, MÓDULO I, DIA 22/07/2017, EM CASCAVEL, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1867	3134	198	26/07/2017	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 1867, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 27 A 29/07/2017 PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES, DIAS 27 A 30/07/2017, NA UNIVERSIDADE PAULISTA, EM SÃO PAULO, CONFORME OFÍCIO Nº 174/17 EM ANEXO.									
1881	3135	199	26/07/2017	017.115.389-81 - MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 1881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 201/2017 ANEXO.									
1950	3132	207	26/07/2017	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 1950, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DE BERNARDO LEMES TREVISAN, MENSALIDADE JULHO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1945	3137	206	26/07/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1945, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/07/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 201 E 242/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1946	3138	206	26/07/2017	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 1946, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1788	3143	PACS 070/2017	26/07/2017	76.617.927/0001-37 - RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP	470,00 P	470,00	Nota Fiscal	2966	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 1788, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2966 ref. AQUISIÇÃO DE 02 CONVERSORES HDMI/RJ45 (TRANSMISSOR+RECEPTOR) PARA UTILIZAÇÃO NO AUDITÓRIO DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 070/2017.									
1912	3129	202	26/07/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 1912, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE RODA, MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PZP 7265, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1882	3142	199	26/07/2017	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	237,50 P	237,50	Nota Fiscal	254	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1882, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 254 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONECTOR, FILTRO DE LINHA, PROTETOR AURICULAR, BATERIA RECARREGÁVEL) PARA MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF-PR.									
357	3141	Contrato 007/2017	26/07/2017	72.131.402/0001-36 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	1.054,74 P	993,04	Nota Fiscal	509	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 509 REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 020/2016 E CONTRATO 007/2017.									
1827	3155	194	27/07/2017	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 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1828	3205	194	27/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	93,60 P	93,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	3263	194	27/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
38	3147	Contrato 018/2015	27/07/2017	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	3.560,00 P	3.560,00	Fatura	243573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 243573 REF. DESPESAS COM EVENTUAL FRANQUIA OU AVARIAS NOS VEÍCULOS LOCADOS PELO CRF/PR.									
1732	3149	Contrato 018/2015	27/07/2017	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.168,00 P	18.168,00	Fatura	243505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 243505 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO MÊS DE JUNHO/17.									
1829	3148	Contrato 18/2015	27/07/2017	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	5.004,76 P	5.004,76	Fatura	243573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1829, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 243573 ref. DESPESAS COM EVENTUAL FRANQUIA OU AVARIAS NOS VEÍCULOS LOCADOS PELO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1627	3242	174	27/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.913,64 P	2.913,64	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	3145	002	27/07/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	527984	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 527984 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO 50/2014.									
1879	3146	199	27/07/2017	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 1879, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 28/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1865	3151	198	27/07/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 1865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 28/07/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 220/17 EM ANEXO.									
1866	3150	198	27/07/2017	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 1866, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 28/07/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 220/17 EM ANEXO.									
81	3152	002	27/07/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	204,11 P	204,11	Fatura	518.025	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 518.025 ref. DESPESAS COM TELEFONE.									
1910	3153	201	27/07/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	700,38 P	614,95	Fatura	518.025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 518.025 ref. DESPESAS COM TELEFONE.									
1910	3154	201	27/07/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	164,64 P	149,09	Fatura	467.320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 467.320 ref. DESPESAS COM TELEFONE.									
1965	3168	207	28/07/2017	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 1965, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 26/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 210/2017 EM ANEXO.									
1962	3161	207	28/07/2017	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 1962, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 26/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 210/2017 EM ANEXO.									
1974	3174	208	28/07/2017	804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação do empenho 1974, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 199/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	3206	194	28/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	3264	194	28/07/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	3185	194	28/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	79,20 P	79,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1963	3167	207	28/07/2017	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 1963, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 26/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 210/2017 EM ANEXO.									
1973	3173	208	28/07/2017	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação do empenho 1973, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 199/2017 EM ANEXO.									
1627	3243	174	28/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.308,91 P	2.308,91	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.									
1967	3169	207	28/07/2017	270.938.548-18 - DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES, liquidação do empenho 1967, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 26/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 210/2017 EM ANEXO.									
1953	3184	207	28/07/2017	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 1953, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE JULHO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	3166	002	28/07/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	528118, 528121 E 528122	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 528118, 528121 E 528122 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE JULGAMENTO PROCESSO ÉTICO, EDITAL DE ENTREGA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO 01/2017 E RESULTADO DO SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA.									
1958	3175	207	28/07/2017	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 1958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 242/2017 EM ANEXO.									
1959	3176	207	28/07/2017	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 1959, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1941	3179	206	28/07/2017	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 1941, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, DIA 25/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 198/2017 EM ANEXO.									
1790	3177	193	28/07/2017	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1790, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 17/07/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1968	3165	208	28/07/2017	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 1968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/07/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 201/2017 EM ANEXO.									
1970	3170	208	28/07/2017	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 1970, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 199/2017 EM ANEXO.									
1943	3181	206	28/07/2017	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
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 1943, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, DIA 25/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 198/2017 EM ANEXO.									
1964	3160	207	28/07/2017	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 1964, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 26/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 210/2017 EM ANEXO.									
1960	3156	207	28/07/2017	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 1960, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 201/2017 EM ANEXO.									
1966	3163	207	28/07/2017	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 1966, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 26/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 210/2017 EM ANEXO.									
1972	3172	208	28/07/2017	762.494.179-15 - MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 1972, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 199/2017 EM ANEXO.									
1951	3157	208	28/07/2017	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 1951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/07/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 235 E 242/2017 EM ANEXO.									
1952	3158	207	28/07/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1952, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1947	3183	206	28/07/2017	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 1947, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/07/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 201 E 242/2017 EM ANEXO.									
1961	3164	207	28/07/2017	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 1961, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 26/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 210/2017 EM ANEXO.									
1942	3180	206	28/07/2017	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 1942, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 198/2017 EM ANEXO.									
1944	3182	206	28/07/2017	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 1944, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 198/2017 EM ANEXO.									
1971	3171	208	28/07/2017	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 1971, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 199/2017 EM ANEXO.									
1954	3159	207	28/07/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 1954, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PZP 7265 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1948	3162	206	28/07/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1948, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 27 A 28/07/2017 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR DURANTE A 460ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 236/2017 EM ANEXO.									
1791	3178	193	28/07/2017	024.668.369-47 - VIVIANE FONSECA DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação do empenho 1791, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 17/07/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1827	3196	194	31/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	9,40 P	9,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TEED ELETRÔNICO.									
1828	3207	194	31/07/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	120,60 P	120,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
29	3197	002	31/07/2017	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.454,50 P	2.454,50	Fatura	287269961	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 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 287269961 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
1949	3190	206	31/07/2017	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.910,28 P	10.910,28	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 1949, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE JULHO/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
1627	3244	174	31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.941,09 P	6.941,09	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	3222	002	31/07/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	3186	002	31/07/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	528296	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 528296 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO.									
15	3193	002	31/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	893,83 P	893,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. GRATIFICAÇÃO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 02 A 11/08/2017 DE JACKSON CARLOS RAPAKIEWICZ.									
13	3191	002	31/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.913,58 P	1.913,58	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE, GRATIFICAÇÃO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 02 A 11/08/2017 DE JACKSON CARLOS RAPAKIEWICZ.									
14	3192	002	31/07/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	767,90 P	767,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. GRATIFICAÇÃO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 02 A 11/08/2017 DE JACKSON CARLOS RAPAKIEWICZ.									
1657	3187	PACS 064/2017	31/07/2017	02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA	4.980,00 P	4.509,39	Nota Fiscal	45050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 1657, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 45050 ref. AQUISIÇÃO DE BANCO DE IMAGENS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA CRIAÇÃO DE CARTAZES, BOLETINS, FOLDERS, BANNERS E DEMAIS MATERIAIS, PARA O PERÍODO DE 06/08/2017 A 06/08/2018.									
52	3189	Contrato 15/2013	31/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	18,00 P	16,29	Nota Fiscal	850352 e 850651	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 850352 e 850651 ref. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS PERÍODO DE 17 A 31/07/2017.									
70	3188	002	31/07/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.558,70 P	1.558,70	Nota Fiscal	850352 e 850651	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 850352 e 850651 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 17 A 31/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	3194	Contrato 10/2013	31/07/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.045,76 P	6.045,76	Nota Fiscal	15207	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 15207 ref. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	3195	Contrato 10/2013	31/07/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.959,55 P	5.959,55	Nota Fiscal	15129	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 15129 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
Total de pagamentos: 504					1.265.704,40	1.253.736,50			