

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
920	1798	096	02/05/2017	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 920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 06/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 090/2017 EM ANEXO.									
23	1800	002	02/05/2017	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.									
11	2157	002	02/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2175	002	02/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1.152,00 P	1.152,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
29	1799	002	02/05/2017	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.115,77 P	2.115,77	Fatura	275579948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 275579948 ref. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
27	2198	002	02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19.275,61 P	19.275,61	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	2149	002	02/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, Débito em Conta Corrente REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	1781	002	02/05/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	517107 E 517108	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 517107 E 517108 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE PORTARIA DE NOMEAÇÃO E E EDITAL 04/2017.									
1095	1787	115	02/05/2017	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação do empenho 1095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A LONDRINA DE 03 A 05/05/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 125/2017.									
1120	1789	116	02/05/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.397,66 P	1.397,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1120, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
203.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM									
1096	1791	115	02/05/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	687,22 P	687,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1096, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A LONDRINA DE 03 A 05/05/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 125/2017.									
070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS									
1146	1796	118	02/05/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 1146, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM									
1147	1788	118	02/05/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1147, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI									
1149	1795	118	02/05/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.397,66 P	1.397,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP									
76	1792	Contrato 50/2014	02/05/2017	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.191,07	Nota Fiscal	361	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 361 ref. a REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO Nº 50/2014 E LICITAÇÃO Nº 23/2014.									
711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN									
1140	1793	117	02/05/2017	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 1140, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/05/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN									
1141	1794	117	02/05/2017	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 1141, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 04/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ									
1138	1797	117	02/05/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.012,39 P	1.012,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.									
82	1786		02/05/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	315,60 P	315,60	Fatura	4277131000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 82, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 4277131000 REF. DESPESAS COM TELEFONE EM ABRIL NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A									
45	1785	Contrato 16/2013	02/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	175,80 P	159,19	Nota Fiscal	861297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 45, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 861297 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	1783	Contrato 15/2013	02/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,65	Nota Fiscal	803627 E 803819	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 803627 E 803819 ref. a REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 30/04/2017.									
70	1782	002	02/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.687,40 P	1.687,40	Nota Fiscal	803627 E 803819	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 803627 E 803819 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 30/04/2017.									
83	1784	002	02/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.022,89 P	5.022,89	Nota Fiscal	861297	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 861297 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/04/2017.									
1150	1295	011	02/05/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM MAIO/2017.									
1148	1790	118	02/05/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.782,93 P	1.782,93	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1148, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 5 DIÁRIAS + 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
11	2158	002	03/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2176	002	03/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4.242,60 P	4.242,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	2199	002	03/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	70.104,11 P	70.104,11	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	2150	002	03/05/2017	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, Débito em Conta Corrente REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	1803	002	03/05/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.830,33 P	2.669,51	Fatura	1621478	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 1621478 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
28	1801	002	03/05/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	517283	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 517283 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
21	1802	002	03/05/2017	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	32.121,43 P	32.121,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO DE TÍTULO, Folha de Pagamento REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
1156	1815	122	04/05/2017	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.466,25 P	1.466,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 1156, PAGAMENTO DE TÍTULO, Recibo REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1019	1828	108	04/05/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1019, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 26/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1173	1818	122	04/05/2017	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 1173, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/05/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1174	1819	122	04/05/2017	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 1174, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 04/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1155	1816	122	04/05/2017	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	450,40 P	450,40	Recibo	280735	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 1155, PAGAMENTO DE TÍTULO, Recibo 280735 ref. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
11	2177	002	04/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	228,60 P	228,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1839	002	04/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	83,60 P	83,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO, CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1151	1807	122	04/05/2017	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	344,49 P	344,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 1151, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
4	1817	002	04/05/2017	00.389.807/0001-68 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	623,86 P	623,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
27	2200	002	04/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.149,35 P	4.149,35	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.									
1049	1829	109	04/05/2017	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 1049, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 097/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1814	002	04/05/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.536,00 P	1.536,00	Nota Fiscal	517500	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 517500 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.
266	1833	Contrato 08/2017	04/05/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	67,20 P	67,20	Nota Fiscal	1249	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1249 REF. CONFECÇÃO DE 02 BANNERS TIPO B, CONFORME CONTRATO 08/2017.
266	1836	Contrato 08/2017	04/05/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	326,20 P	326,20	Nota Fiscal	1248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1248 REF. CONFECÇÃO 01 BANNER TIPO C E 01 TIPO B, CONFORME CONTRATO 08/2017 PARA A CAMPANHA DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.
631	1834	068	04/05/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	1247	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 631, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1247 ref. AQUISIÇÃO DE UM QUADRO METALON, NO FORMATO 120X180 CM, PARA INSTALAÇÃO NO PORTÃO DE ENTRADA DO CRF-PR, AFIM DE DIVULGAR CAMPANHAS VOLTADAS A POPULAÇÃO.
1007	1835	107	04/05/2017	22.149.368/0001-59 - E. A. FERREIRA PRIMO PAINES - ME	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas Pago a E. A. FERREIRA PRIMO PAINES - ME, liquidação do empenho 1007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 38 ref. AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVA PARA A RECEPÇÃO DO PRÉDIO DA SECCIONAL DE CASCAVEL.
1160	1809	122	04/05/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	549,25 P	549,25	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1160, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 04 A 05/05/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 125/2017 EM ANEXO.
1153	1810	122	04/05/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	94,70 P	94,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 1153, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE BARCO PARA GUARAQUEÇABA E PEDÁGIOS VEÍCULO SANDERO PLACA PYG 0961, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
1159	1811	122	04/05/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	627,13 P	627,13	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 1159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.
1170	1825	122	04/05/2017	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 1170, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/05/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.
1171	1826	122	04/05/2017	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 1171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 04/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR.
1172	1827	122	04/05/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	800,56 P	800,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1172, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 05 A 06/05/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 125/2017 EM ANEXO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1813	002	04/05/2017	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	607,42 P	572,75	Fatura	29293	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 29293 ref. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
1183	1837	123	04/05/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	166,27 P	166,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 1183, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE PALMAS X CURITIBA X PALMAS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1157	1831	122	04/05/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1154	1832		04/05/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1154, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PALIO BAB 4712 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1181	1824	122	04/05/2017	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 1181, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 03/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 128/2017 EM ANEXO.									
1180	1823	122	04/05/2017	024.125.859-62 - GISLAINE BENI GUTIERREZ	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 1180, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 03/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 128/2017 EM ANEXO.									
1158	1804	122	04/05/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.639,51 P	1.639,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1158, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 5 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1177	1820	122	04/05/2017	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 1177, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 03/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 128/2017 EM ANEXO.									
1182	1838	123	04/05/2017	839.422.549-72 - LIGIA REJANE REIMANN GNAS	222,84 P	222,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1182, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE TOLEDO PARA CURITIBA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1175	1805	122	04/05/2017	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 1175, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/05/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 133/2017 EM ANEXO.									
1176	1806	122	04/05/2017	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 1176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 04/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1152	1830	122	04/05/2017	064.326.429-90 - MARISSOL DA SILVA ALVES	415,58 P	415,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE MAIO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1169	1812	122	04/05/2017	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 1169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/05/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1179	1822	122	04/05/2017	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 1179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 03/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 128/2017 EM ANEXO.									
1178	1821	122	04/05/2017	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 1178, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 03/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 128/2017 EM ANEXO.									
61	1808	Contrato 37/2013	04/05/2017	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1530	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 1530 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM ABRIL/17.									
1199	1857	012	05/05/2017	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 1199, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MÊS DE MAIO/2017 DE BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
23	1870	002	05/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	35,20 P	35,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
11	2159	002	05/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2178	002	05/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	248,40 P	248,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1185	1852	123	05/05/2017	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 1185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 03/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 128/2017 EM ANEXO.									
7	1850	002	05/05/2017	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	697,02 P	697,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM ABRIL NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
9	1848	002	05/05/2017	07.462.242/0001-46 - CONDOMINIO TORRE MONTELLO	846,60 P	846,60	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 ABRIL/17 NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
27	2201	002	05/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.869,86 P	4.869,86	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.									
1197	1844	125	05/05/2017	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	105,73 P	105,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 1197, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM APLICAÇÃO DE VACINA DA CONTRA GRIPE.									
28	1846	002	05/05/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.848,00 P	1.848,00	Nota Fiscal	517752 A 517755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 517752 A 517755 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, PORTARIA E DELIBERAÇÃO.									
40	1849	Contrato 33/2015	05/05/2017	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.671,25 P	4.671,25	Nota Fiscal	188	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 188 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR EM ABRIL/17.									
1020	1854	108	05/05/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1020, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 26/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 020/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1184	1856	123	05/05/2017	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/Convitados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 1184, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 03/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 128/2017 EM ANEXO.									
1022	1855	108	05/05/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 1022, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 26/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 020/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
14	1859	002	05/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	105,33 P	105,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/05/2017 DE HERMES SILVA TOMAZ.									
18	1861	002	05/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.464,37 P	3.464,37	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/05/2017 DE HERMES SILVA TOMAZ.									
13	1862	002	05/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	785,61 P	785,61	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 DE ALICE TIYOMI NIIMOTO, PERÍODO DE 09 A 18/05/2017.									
10	1863	002	05/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	21,71 P	21,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF FÉRIAS DE ALICE TIYOMI NIIMOTO, PERÍODO DE 09 A 18/05/2017.									
14	1864	002	05/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	303,78 P	303,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF FÉRIAS DE ALICE TIYOMI NIIMOTO, PERÍODO DE 09 A 18/05/2017.									
15	1865	002	05/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	370,37 P	370,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF FÉRIAS DE ALICE TIYOMI NIIMOTO, PERÍODO DE 09 A 18/05/2017.									
13	1866	002	05/05/2017	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 , REF FÉRIAS DE SILVIA CARLA NADAL PERÍODO DE 08 A 27/05/2017.									
14	1867	002	05/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,62 P	1.023,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA ,REF FÉRIAS DE SILVIA CARLA NADAL PERÍODO DE 08 A 27/05/2017.									
15	1868	002	05/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	905,37 P	905,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF FÉRIAS DE SILVIA CARLA NADAL PERÍODO DE 08 A 27/05/2017.									
13	1858	002	05/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.492,95 P	2.492,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/05/2017 DE HERMES SILVA TOMAZ.									
15	1860	002	05/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	866,09 P	866,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/05/2017 DE HERMES SILVA TOMAZ.									
18	1869	002	05/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.810,74 P	1.810,74	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF FÉRIAS DE SILVIA CARLA NADAL PERÍODO DE 08 A 27/05/2017. 2017.									
31	1851	PACS 087/2016	05/05/2017	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 EM ABRIL.									
1200	1471	012	05/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/05/2017 ATÉ 31/05/2017 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
1196	1842	124	05/05/2017	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 1196, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1023	1853	108	05/05/2017	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 1023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 26/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 020/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
941	1847	100	05/05/2017	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	200,00 P	181,10	Nota Fiscal	6012	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 941, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 6012 REF. PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA NO CURSO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE - CIPA, DIAS 24, 25 E 26/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 08 DE 23/02/1999, LEI 6.514 DE 22/12/1977.									
44	1843	Contrato 07/2012	05/05/2017	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	6.068,95 P	4.706,48	Nota Fiscal	4567	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 4567 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS, EM ABRIL/2012.									
1198	1845	125	05/05/2017	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
65	1841	Contrato 10/2013	05/05/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.573,59 P	5.573,59	Nota Fiscal	13618	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 13618 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
66	1840	Contrato 10/2013	05/05/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.192,37 P	1.192,37	Nota Fiscal	13617	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 13617 ref. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
11	2160	002	08/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2179	002	08/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1873	002	08/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1871	002	08/05/2017	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	41,95 P	41,95	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 EM ABRIL NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
27	2202	002	08/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.184,88 P	8.184,88	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	2151	002	08/05/2017	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, Débito em Conta Corrente REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1161	1872	122	08/05/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 09 A 11/05/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PERFURAÇÃO DO LÓBULO AURICULAR" AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA, DIA 10/05/2017, NA UNISEP (FEFB) - FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 120/2017 EM ANEXO.									
11	2161	002	09/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2180	002	09/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	477,00 P	477,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	2203	002	09/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.796,75 P	8.796,75	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2153	002	09/05/2017	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, Débito em Conta Corrente REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	1881	002	09/05/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23,16 P	21,81	Fatura	2298880	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 2298880 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2	1880	002	09/05/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	185,48 P	174,63	Fatura	2524925	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 2524925 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1191	1877	123	09/05/2017	310.223.323-68 - PAULO SERGIO DOURADO ARRAIS	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a PAULO SERGIO DOURADO ARRAIS, liquidação do empenho 1191, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/05/2017 PARTICIPAR DO III FÓRUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE FARMÁCIA, DIAS 11 E 12/05/2017, NO CURITIBA PALACE HOTEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 129/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	1878	096	09/05/2017	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 914, CHEQUE 48594, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/04/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
879	1879	094	09/05/2017	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 879, CHEQUE 48966, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/04/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
52	1875	Contrato 15/2013	09/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	183,00 P	165,69	Nota Fiscal	889586, 860911 E 889584	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 889586, 860911 E 889584 ref. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013.									
70	1876	002	09/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	128,70 P	128,70	Nota Fiscal	889584	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 889584 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
70	1874	002	09/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	74.250,00 P	74.250,00	Nota Fiscal	889586	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 889586 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE MAIO/17.									
30	1896	002	10/05/2017	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO.									
11	2162	002	10/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2181	002	10/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1901	002	10/05/2017	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 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
6	1895	002	10/05/2017	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	297,21 P	297,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITÁLIA, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM ABRIL NA SECCIONAL NOROESTE.									
8	1897	002	10/05/2017	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	931,34 P	931,34	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 EM ABRIL NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2204	002	10/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.547,27 P	10.547,27	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	1894	002	10/05/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	518297	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 518297 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 1541/2017.									
1203	1886	125	10/05/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	12,25 P	12,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1203, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA A CIDADE DE LONDRINA E REGIÃO.									
59	1899	Contrato 30/2013	10/05/2017	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	46569	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 46569 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO EM ABRIL/17.									
702	1893	002	10/05/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, 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.									
1207	1884	128	10/05/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.155,81 P	1.155,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1218	1892	128	10/05/2017	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	755,56 P	755,56	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1218, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 09 A 10/05/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA IV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE FARMÁCIA. DIA 09/05/2017, NA FACULDADE DE ASSIS GURGACZ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 140/2017 EM ANEXO.									
1206	1888	128	10/05/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 1206, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1214	1883	128	10/05/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	251,70 P	251,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1214, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 27/04/2017 E DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1216	1902	128	10/05/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	87,95 P	87,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1216, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 27/04/2017 E DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1900	Contrato 35/2015	10/05/2017	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.382,85 P	2.382,85	Nota Fiscal	1657	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 1657 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE EM ABRIL/17.									
51	1889	Contrato 37/2013	10/05/2017	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	172,56 P	156,25	Nota Fiscal	72514	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, Nota Fiscal 72514 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013.									
54	1898	Contrato 11/2014	10/05/2017	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.463,46 P	1.463,46	Nota Fiscal	2405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a PROMOVE SAÚDE LTDA, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 2405 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL, EM ABRIL.									
1204	1890	125	10/05/2017	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1204, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3566, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1219	1885	129	10/05/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 1219, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1201	1887	125	10/05/2017	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 1201, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE MAIO/2017 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1208	1891	128	10/05/2017	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	36,90 P	36,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1208, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA A SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1225	1882	130	10/05/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1225, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
48	1903	Contrato 50//2015	11/05/2017	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	530,40 P	530,40	Nota Fiscal	2707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 48, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 2707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM ABRIL.									
600	1909	Contrato 10/2017	11/05/2017	23.677.739/0001-38 - ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	3.858,98 P	3.858,98	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 16 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
11	2163	002	11/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2182	002	11/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	558,00 P	558,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1922	002	11/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	44,00 P	44,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
27	2205	002	11/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	24.514,08 P	24.514,08	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	1921	002	11/05/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	329,12 P	311,99	Fatura	3771048	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 3771048 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
1220	1905	129	11/05/2017	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO	282,50 P	282,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 1220, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE MAIO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
24	1904	002	11/05/2017	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.941,08 P	10.812,65	Fatura	494570	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 494570 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS EM ABRIL.									
1202	1916	125	11/05/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	13,40 P	13,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1202, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE Balsa (CAIOBÁ X GUARATURA X CAIOBÁ), VEÍCULO PLACA PVM 3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1217	1906	128	11/05/2017	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	308,82 P	308,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1217, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 19/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
846	1915	090	11/05/2017	12.589.764/0001-43 - LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	17.982,00 P	17.982,00	Nota Fiscal	1767	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 846, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1767 REF. IMPRESSÃO DE 18.000 (DEZOITO MIL) UNIDADES DA REVISTA I "FISCALIZAÇÃO SEM MISTÉRIO".									
1226	1919	130	11/05/2017	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 1226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/05/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 145/2017 EM ANEXO.									
1227	1920	130	11/05/2017	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 1227, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 12/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1212	1907	128	11/05/2017	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	392,98 P	392,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 1212, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO UMUARAMA/CURITIBA/UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 20/04/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1213	1908	128	11/05/2017	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	20,99 P	20,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 1213, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO UMUARAMA/CURITIBA/UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 20/04/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1209	1913	128	11/05/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	300,01 P	300,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1209, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ/CURITIBA/MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1210	1914	128	11/05/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	101,40 P	101,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1210, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ/CURITIBA/MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1211	1912	128	11/05/2017	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	107,59 P	107,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1211, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO BANDEIRANTES/APUCARANA/BANDEIRANTES DEVIDO REPRESENTAR A COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO NA SEÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, DIA 28/04/2017, NA SEDE DA 16ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
57	1918	Contrato 55/2016	11/05/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.027,03	Nota Fiscal	84	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 84 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA EM ABRIL.									
58	1917	Contrato 55/2016	11/05/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.357,31	Nota Fiscal	83	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 83 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR, EM ABRIL/2017.									
356	1910	Contrato 007/2017	11/05/2017	72.131.402/0001-36 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	226,10 P	212,87	Nota Fiscal	342	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 342 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
357	1911	Contrato 007/2017	11/05/2017	72.131.402/0001-36 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	1.913,47 P	1.801,54	Nota Fiscal	343	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 343 REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR.									
1259	1931	130	12/05/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 1259, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA DE 23 A 24/04/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, UMA VISÃO MULTIPROFISSIONAL, NA FACULDADE INTEGRADA VALE DO IGUAÇU - UNIGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 124/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1945	Contrato 24/2013	12/05/2017	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.574,42 P	12.574,42	Fatura	27008	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 27008 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM ABRIL.									
1097	1944	115	12/05/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1097, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1253	1941	130	12/05/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.867,98 P	1.867,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 E IDA A CASCAVEL E VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/05/2017 MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE FARMÁCIA. DIA 09/05/2017, NA FACULDADE DE ASSIS GURGACZ, REALIZAR A ABERTURA DO III FÓRUM DE PALESTRAS DE DIRETRIZES CURRICULARES, DIA 11/05/2017, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1254	1942	130	12/05/2017	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 1254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 12/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
34	1935	Contrato 38/2013	12/05/2017	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	193,90 P	193,90	Nota Fiscal	27561	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 27561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI.									
11	2164	002	12/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
23	1960	002	12/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	92,40 P	92,40	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 BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
11	2183	002	12/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	367,20 P	367,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1248	1946	130	12/05/2017	002.756.899-72 - BASÍLIO BACARIN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BASÍLIO BACARIN, liquidação do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 12/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETIVA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DE FARMÁCIA DE FARMÁCIA DO PARANÁ, DIA 12/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 141/2017 EM ANEXO.									
27	2206	002	12/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.521,38 P	13.521,38	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.									
1256	1925	130	12/05/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	1.397,66 P	1.397,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 1256, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1251	1940	130	12/05/2017	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 1251, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE MAIO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
266	1956	Contrato 08/2017	12/05/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	235,20 P	235,20	Nota Fiscal	1255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1255 REF. CONFECÇÃO DE 07 BANNERS PARA A CAMPANHA DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.									
266	1959	Contrato 08/2017	12/05/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	374,40 P	374,40	Nota Fiscal	1254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1254 ref. CONFECÇÃO DE 10 BANNERS EM LONA BASTÃO E 01 BANNER EM TECIDO DOLHER PARA A CAMPANHA DO "DIA NACIONAL DO USO DE MEDICAMENTOS".									
41	1958	Contrato 56/2016	12/05/2017	19.143.217/0001-89 - DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	372,09	Nota Fiscal	1626	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 1626 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS DA SEDE DO CRF-PR.									
56	1955	Contrato 56/2016	12/05/2017	19.143.217/0001-89 - DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.893,99	Nota Fiscal	1622 a 1625	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 1622 a 1625 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA EM ABRIL/17.									
1099	1949	115	12/05/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1099, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 021/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1252	1930	130	12/05/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE GABRIEL E MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE MAIO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1098	1943	115	12/05/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1098, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 024/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1222	1923	129	12/05/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	75,59 P	75,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1222, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, ref. a REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
1221	1924	129	12/05/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	75,59 P	75,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1221, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1101	1950	115	12/05/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 1101, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 021/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
13	1932	002	12/05/2017	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
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 29/05/2017 DE BRUNA BALBINOTTI MILEKI.									
14	1933	002	12/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	342,96 P	342,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 29/05/2017 DE BRUNA BALBINOTTI MILEKI.									
15	1934	002	12/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	424,95 P	424,95	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 15 A 29/05/2017 DE BRUNA BALBINOTTI MILEKI.									
943	1957	Contrato 12/2017	12/05/2017	10.728.685/0001-40 - GRAFICA 041 LTDA - ME	1.644,20 P	1.644,20	Nota Fiscal	82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 943, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 82 REF. IMPRESSÃO DE 16.442 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DUAS) UNIDADES DA FOLHA DE ROSTO DA REVISTA "FISCALIZAÇÃO SEM MISTÉRIO".									
1193	1939	124	12/05/2017	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1193, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 05/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 002/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
1255	1947	130	12/05/2017	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1255, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 10/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 130/2017 EM ANEXO.									
1247	1948	130	12/05/2017	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 1247, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 10/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 130/2017 EM ANEXO.									
1102	1951	115	12/05/2017	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 1102, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 021/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1257	1926	130	12/05/2017	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 1257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/05/2017 PARTICIPAR DO III FÓRUM DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE GERÊNCIA E DIRETORIA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 145/2017 EM ANEXO.									
1258	1927	130	12/05/2017	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 1258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 12/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1192	1952	124	12/05/2017	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 1192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 05/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 002/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
873	1938	PACS 040/2017	12/05/2017	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	672,80 P	672,80	Nota Fiscal	10335	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a SIDMAR ELETRO LTDA, liquidação do empenho 873, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 10335 ref. a REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ÉTICA, FISCALIZAÇÃO E DIRETORIA DA SEDE DO CRF-PR.									
929	1936	096	12/05/2017	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	77,00 P	77,00	Nota Fiscal	10334	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a SIDMAR ELETRO LTDA, liquidação do empenho 929, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 10334 ref. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIMPA PISO HIPOCLORITO DE SÓDIO, 5 KG, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS MUROS DA FACHADA DE ENTRADA DA SEDE DO CRF-PR.									
930	1937	096	12/05/2017	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	196,00 P	196,00	Nota Fiscal	10334	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a SIDMAR ELETRO LTDA, liquidação do empenho 930, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 10334 ref. a REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE TINTA ACRÍLICA EUC R. EXTRA 18L BRANCA, PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DOS MUROS DA FACHADA DE ENTRADA DA SEDE DO CRF-PR.									
1194	1953	124	12/05/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1194, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 05/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 002/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
356	1954	Contrato 007/2017	12/05/2017	72.131.402/0001-36 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	81,20 P	76,45	Nota Fiscal	353	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 353 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
65	1928	Contrato 10/2013	12/05/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.592,04 P	2.592,04	Nota Fiscal	13813	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 13813 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
66	1929	Contrato 10/2013	12/05/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.059,67 P	7.059,67	Nota Fiscal	13669	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 13669 REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
11	2165	002	15/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2184	002	15/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	214,20 P	214,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1964	002	15/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
3	1961	002	15/05/2017	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	580,42 P	580,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
27	2154	002	15/05/2017	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, Débito em Conta Corrente REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2207	002	15/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.481,14 P	5.481,14	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.									
185	1962	Contrato 05/2017	15/05/2017	04.368.865/0001-66 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	4602	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 , Nota Fiscal 4602 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.									
1228	1963	130	15/05/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1228, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 16 A 17/05/2017 PARTICIPAR DO CISS - CONGRESSO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS DE SAUDE, NA EXPO CENTER NORTE SÃO PAULO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 131/2017 EM ANEXO.									
11	2166	002	16/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2185	002	16/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	246,60 P	246,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
27	2208	002	16/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.998,80 P	3.998,80	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.									
20	1965	002	16/05/2017	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84.390,76 P	84.390,76	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 , Folha de Pagamento REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
22	1966	002	16/05/2017	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.015,18 P	4.015,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 22, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
923	1967	Contrato 12/2012	16/05/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	4308051210	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 4308051210 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
611	1968	Contrato 12/2012	16/05/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	4308025260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 611, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 4308025260 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
1269	1976	132	17/05/2017	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 1269, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE MAIO/2017 DA MENOR ANA FLÁVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1275	1993	132	17/05/2017	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 1275, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA, IBIPORÃ E CURITIBA DE 15 A 17/05/2017 PARTICIPAR DO JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS NA SECCIONAL DE LONDRINA E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE IBIPORÃ, DIA 15/05/2017E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, DIAS 16 E 17/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
11	2167	002	17/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2186	002	17/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2000	002	17/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	35,20 P	35,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
27	2209	002	17/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.813,87 P	3.813,87	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	1998	002	17/05/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	179,83 P	169,31	Nota Fiscal	3562578	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 3562578 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2	1999	002	17/05/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	93,84 P	88,36	Fatura	3662679	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 3662679 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
1277	1991	135	17/05/2017	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1277, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DENGUE, ZIKA E CHICUNGUNYA" AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA, DIA 17/05/2017 NO ANFITEATRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE INTEGRADO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 083/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1237	1978	130	17/05/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.805,89 P	1.805,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1237, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 20/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1235	1983	130	17/05/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 1235, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1229	1989	130	17/05/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1229, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1262	1992	131	17/05/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1262, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09/03 A 11/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 10/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 130/2017 EM ANEXO.									
1124	1994	116	17/05/2017	10.860.676/0001-09 - F.C.W COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS EIRELI - ME	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	737	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a F.C.W COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 1124, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 737 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO: PASTA TRANSPARENTE, CANETA MARCA TEXTO, APOIO PARA MOUSE PUNHO GEL, FITA EMPACOTAMENTO, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PASTA TRANSPARENTE EM "L", PASTA TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO, TINTA PARA CARIMBO, FITA DUPLA FACE, ABRAÇADEIRA DE NYLON, SACO PLÁSTICO A4 COM 4 FUIROS, PORTA CANETA, CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO, COLA BASTÃO, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA E CALCULADORA, A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
1289	1996	136	17/05/2017	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 1289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE MAIO/17 DE PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1290	1997	136	17/05/2017	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 1290, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ANDRÉ MOURA TOMAZ, MENSALIDADE MAIO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1261	1990	131	17/05/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	876,81 P	876,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 18 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
184	1995	Contrato 11/2013	17/05/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	31501	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 31501 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, EM ABRIL/17.									
1234	1971	130	17/05/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1234, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1264	1972	131	17/05/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	110,40 P	110,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1264, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PVM 3120, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1270	1969	132	17/05/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1270, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 18/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 132/2017 EM ANEXO.									
1263	1982	131	17/05/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1263, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE SEIS GARRAFAS DE CAFÉ PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA..									
1265	1974	131	17/05/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	48,00 P	48,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1265, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PVM-3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1267	1975	131	17/05/2017	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 1267, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ISADORA DE CARVALHO TURKIEWCZ, MENSALIDADE MAIO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1260	1985	131	17/05/2017	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1260, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1266	1986	131	17/05/2017	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	105,98 P	105,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACA AVM-9481.									
1249	1980	130	17/05/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 1249, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1250	1970	130	17/05/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 18/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 132/2017 EM ANEXO.									
1276	1973	135	17/05/2017	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 1276, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 144/2017 EM ANEXO.									
1272	1981	132	17/05/2017	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 1272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/05/2017 REPRESENTAR O CRF-PR NO EVENTO "5 ANOS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS", DIA 16/05/2017, NO AUDITÓRIO ARY FLORÊNCIO GUIMARÃES, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 151/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	1988	PACS 041/2016	17/05/2017	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	471,90 P	427,33	Nota Fiscal	6034	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 6034 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO EM ABRIL.									
1236	1984	130	17/05/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.296,35 P	1.296,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
1268	1979	131	17/05/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	172,62 P	172,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1268, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 LÂMPADAS DE LED 5W, 2 LÂMPADAS DE LED'S BULBO 10W E UM SOQUETE, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
1233	1977	130	17/05/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 1233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 19/05/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 18 E 19/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 103/2017 EM ANEXO.									
45	2002	Contrato 16/2013	17/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	195,41 P	176,95	Nota Fiscal	237512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 45, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 237512 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 16/04 A 01/05/2017.									
69	1987	002	17/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	11.700,50 P	11.660,71	Nota Fiscal	237526	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 69, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 237526 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
83	2001	002	17/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.583,11 P	5.583,11	Nota Fiscal	237512	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 237512 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/04 A 01/05.									
11	2168	002	18/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2187	002	18/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	185,40 P	185,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	2155	002	18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2210	002	18/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.274,56 P	7.274,56	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
785	2003	PACS 035/2017	18/05/2017	26.498.396/0001-32 - MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP	648,00 P	648,00	Nota Fiscal	186	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a MA3 TECH INFORMATICA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 785, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 186 REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SUPORTES DE MESA PARA MONITOR QUE COMPORTAM DUAS TELAS SIMULTANEAMENTE A SER UTILIZADO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 035/2017.									
11	2169	002	19/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2188	002	19/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	151,20 P	151,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2008	002	19/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.									
27	2211	002	19/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.780,40 P	3.780,40	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.									
1273	2004	132	19/05/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 22 A 25/05/2017 PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES.									
1246	2007	130	19/05/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 1246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 19 A 21/05/2017 PARTICIPAR DO FÓRUM SUL-BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 20/05/2017, NO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 133/2017 EM ANEXO.									
1245	2006	130	19/05/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1245, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 19 A 21/05/2017 PARTICIPAR DO FÓRUM SUL-BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 20/05/2017, NO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 133/2017 EM ANEXO.									
1274	2005	132	19/05/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.081,03 P	1.081,03	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 22 A 25/05/2017 PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 112/2017 EM ANEXO.									
33	2011	Contrato 01/2014	22/05/2017	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	134099	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 134099 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH EM MAIO.									
11	2170	002	22/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2189	002	22/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	171,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2018	002	22/05/2017	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
99	2009	Contrato 01/2017	22/05/2017	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNA CAMARGO DE FARIAS, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, SENDO DEZ VISITAS EM MAIO.									
39	2017	Contrato 51/2015	22/05/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.741,63 P	3.388,04	Nota Fiscal	2676/052017	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, Nota Fiscal 2676/052017 ref. a REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS EM ABRIL.									
27	2212	002	22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.004,01 P	5.004,01	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.									
12	2016	002	22/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	49.550,00 P	49.550,00	Fatura	1829	6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 1829 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).									
1061	2010	110	22/05/2017	04.590.952/0001-63 - GIOVANI BENINCA RELOGIOS - ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	1952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GIOVANI BENINCA RELOGIOS - ME, liquidação do empenho 1061, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 1952 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
1286	2015	135	22/05/2017	041.803.079-01 - GISELLE DA COSTA MATEUS	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 1286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 23 A 25/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 21ª FCE 2017, NA SÃO PAULO EXPO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 109/2017 EM ANEXO.									
1285	2014	135	22/05/2017	779.691.629-91 - LAERTE DALL AGNOL	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 23 A 25/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 21ª FCE 2017, NA SÃO PAULO EXPO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 109/2017 EM ANEXO.									
78	2013		22/05/2017	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	34,06 P	34,06	Nota Fiscal	31441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a R 4 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 31441 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
63	2012	Contrato 40/2013	22/05/2017	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	25.561,67 P	22.829,47	Nota Fiscal	9469812	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED CURITIBA S.A, liquidação do empenho 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 9469812 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM MAIO/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2171	002	23/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2190	002	23/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	415,80 P	415,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	2213	002	23/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.306,38 P	11.306,38	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	2021	002	23/05/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	55,00 P	51,79	Fatura	4408988	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 4408988 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
52	2020	Contrato 15/2013	23/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	18,00 P	16,28	Nota Fiscal	325594, 325333 E 225335	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 325594, 325333 E 225335 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
70	2019	017	23/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.530,10 P	1.530,10	Nota Fiscal	325594 E 325333	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1971 do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 325594 E 325333 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
1162	2072	122	24/05/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 022/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1239	2073	130	24/05/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1239, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 17/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1355	2192	143	24/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	182,30 P	182,30	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 TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	2172	002	24/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
11	2191	002	24/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,10 P	3,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	2086	002	24/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	92,40 P	92,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1334	2036	142	24/05/2017	060.970.109-66 - BRUNA CAROLINA COUTINHO	415,00 P	415,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 1334, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2017 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
850	2080	090	24/05/2017	07.122.148/0001-48 - CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP	1.830,00 P	1.830,00	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP, liquidação do empenho 850, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 243 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA O "FÓRUM DE DIRETRIZES CURRICULARES" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRF-PR EM CURITIBA DIAS: 11 E 12/05/2017.									
27	2214	002	24/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.585,60 P	5.585,60	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.									
1305	2031	137	24/05/2017	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 1305, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 19/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 144/2017 EM ANEXO.									
1295	2046	136	24/05/2017	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 1295, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DE ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE MAIO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1321	2059	139	24/05/2017	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº154/2017 EM ANEXO.									
266	2081	Contrato 08/2017	24/05/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	235,20 P	235,20	Nota Fiscal	1260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1260 REF. CONFECÇÃO DE 07 BANNERS EM LONA CORDÃO PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO.									
1333	2030	142	24/05/2017	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VIEGAS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VEIGAS, liquidação do empenho 1333, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE MAIO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
72	2076	Contrato 50/2016	24/05/2017	19.576.309/0001-52 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	3.500,00 P	3.169,25	Nota Fiscal	84	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 72, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 84 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, BEM COMO DO PORTAL DE CONTEÚDO DO CRF-PR, FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO E PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA A INTERNET.									
1142	2033	PACS 044/2017	24/05/2017	06.132.270/0001-32 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - ME	6.930,00 P	6.930,00	Nota Fiscal	7722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 1142, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 7722 REF. RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PESQUISA (SOLLICITA), QUE PERMITE: CONSULTAS A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSULTORIA JURÍDICA E INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE AS LICITAÇÕES, PERÍODO DE 26/05/2017 A 25/05/2018.									
1296	2035	136	24/05/2017	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 1296, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1326	2061	139	24/05/2017	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 1326, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1327	2062	139	24/05/2017	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 1327, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017.									
1164	2065	122	24/05/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1164, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 022/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1240	2066	130	24/05/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1240, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Outros ref. a REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 17/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 027/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1288	2084	135	24/05/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/20017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 146/2017 EM ANEXO.									
1293	2053	136	24/05/2017	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 1293, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1294	2055	136	24/05/2017	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 1294, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017.									
1238	2074	130	24/05/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1238, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 17/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 026/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1163	2075	122	24/05/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 025/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1335	2044	142	24/05/2017	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 1335, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2017 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1298	2022	136	24/05/2017	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/Convvidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1298, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 19/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 144/2017 ANEXO.									
1166	2067	004	24/05/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 1166, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 022/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1242	2068	130	24/05/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 1242, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 17/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 027/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1297	2040	136	24/05/2017	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 1297, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
13	2048	002	24/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	337.477,45 P	337.477,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Folha de Pagamento ref. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
10	2049	002	24/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.460,53 P	1.460,53	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. ADICIONAL HORA EXTRA - 100% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
17	2050	002	24/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	158,57 P	158,57	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 - 2017.									
14	2051	002	24/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.866,43 P	56.866,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
1336	2056	142	24/05/2017	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	449,49 P	449,49	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 1336, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000338-65.2002.8.16.0039 - JBA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.									
1223	2070	129	24/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1223, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 15/05/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1302	2057	137	24/05/2017	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				Pago a GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, liquidação do empenho 1302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 19/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 144/2017 EM ANEXO.					
1449	2052	144	24/05/2017	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
				Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1449, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
42	2078	Contrato 01/2016	24/05/2017	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	77	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
				Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 77 ref. 20 HORAS CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM SOBRE A DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA, CAMPANHA 5 DE MAIO E HORA DA DICA PARA O CRF-PR.					
1328	2063	142	24/05/2017	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 1328, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.					
1330	2039	142	24/05/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	5.254,10 P	5.254,10	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1330, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.					
1324	2023	139	24/05/2017	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 1324, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.					
1325	2024	139	24/05/2017	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 1325, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017.					
1287	2085	135	24/05/2017	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 1287, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/20017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 146/2017 EM ANEXO.					
1310	2058	138	24/05/2017	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/Convitados
				Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 1310, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 147/2017 EM ANEXO.					
1243	2069	130	24/05/2017	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 1243, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 17/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 027/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.					
1322	2026	139	24/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1322, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1323	2027	139	24/05/2017	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 1323, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017.									
1108	2045	115	24/05/2017	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 1108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 25/04/2017 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO Nº 02/17 - DIR/CVEL EM ANEXO.									
1320	2083	139	24/05/2017	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 1320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017.									
1292	2029	136	24/05/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1291, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1291	2028	136	24/05/2017	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 1291, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1319	2082	139	24/05/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1319, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1299	2064	137	24/05/2017	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 1299, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 18/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 132/2017 EM ANEXO.									
1303	2034	137	24/05/2017	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 1303, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 19/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 144/2017 EM ANEXO.									
1332	2041	142	24/05/2017	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 1332, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DE BERNARDO LEMES TREVISAN, MENSALIDADE MAIO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1311	2042	138	24/05/2017	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 1311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/05/2017 E DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 147 E 154/2017 EM ANEXO.									
1312	2043	138	24/05/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1312, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017.									
1190	2032	PACS 049/2017	24/05/2017	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00 P	7.234,94	Nota Fiscal	12177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a NP CAPACITAÇÃO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1190, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 12177 REF. RENOVAÇÃO DA PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS DESENVOLVIDO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PREÇOS (CUSTOS) ATRAVÉS DE CONSULTAS EM BANCO DE DADOS, COMPARAÇÕES DE PREÇOS DE FORNECEDORES DISTINTOS E MELHOR CUSTO/BENEFÍCIO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.									
1301	2077	137	24/05/2017	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 1301, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/03 A 31/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 076/2017 EM ANEXO.									
1300	2037	137	24/05/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	150,70 P	150,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1300, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE PROJETO LED 50W 6,0K 3500LM SLIM BIV SMDLED SCT, DEZ METROS DE CABO FLEXÍVEL 750V 2,5MM PT CORFIO/PW, DEZ METROS DE CABO FLEXÍVEL 750V 2,5MM VERDE E DEZ METROS DE CABO FLEXÍVEL 750V 2,5MM AZUL, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
60	2079	Contrato 031/2012	24/05/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	23.034,49 P	21.185,96	Nota Fiscal	21636, 21660, 21604	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 21636, 21660, 21604, 21587, 21661, 21662, 21663, 21665, 21680, 21727, 21741, 21742, 21743, 21783, 21784, 21785, 21786, 21788, 21787 e 21603 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
1329	2038	142	24/05/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.254,10 P	5.254,10	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1329, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
1224	2071	129	24/05/2017	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 1224, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 15/05/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1331	2047	142	24/05/2017	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1318	2025	139	24/05/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1318, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 146/2017 EM ANEXO.									
23	2089	002	25/05/2017	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 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO SALÁRIO EM CONTA.									
23	2090	002	25/05/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.									
1355	2193	143	25/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	156,60 P	156,60	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 TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
19	2220	002	25/05/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO DA CONTA AG. 650 CONTA 200135-6 EM MAIO.									
36	2087	Contrato 40/2016	25/05/2017	14.117.458/0001-30 - CEABS SERVICOS S.A.	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	229413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 36, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 229413 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ EM MAIO.									
37	2088	Contrato 018/2015	25/05/2017	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.168,00 P	18.168,00	Fatura	236010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 37, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 236010 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/17.									
27	2215	002	25/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.706,73 P	2.706,73	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	2091	002	25/05/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	189,27 P	178,20	Fatura	4547234	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 4547234 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ EM ABRIL.									
1306	2112	138	26/05/2017	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 1306, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/05/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 14/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1344	2097	143	26/05/2017	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 1344, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									
1355	2194	143	26/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	185,40 P	185,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2131	002	26/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	66,00 P	66,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
38	2127	Contrato 018/2015	26/05/2017	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	6.644,00 P	6.644,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM EVENTUAL FRANQUIA OU AVARIAS NOS VEÍCULOS PLACA PVM-3573 E PVM-3567 LOCADOS PELO CRF/PR.									
27	2216	002	26/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.136,37 P	3.136,37	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	2106	002	26/05/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.128,00 P	1.128,00	Nota Fiscal	520089	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 520089 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1067	2100	PACS 047/2017	26/05/2017	10.692.116/0001-92 - DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA - ME	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	4596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 1067, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 4596 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DA PLACA DE GESSO DA SALA 1204, ANDAR DE BAIXO DA SECCIONAL DE LONDRINA, DEVIDO VAZAMENTO OCORRIDO NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO.									
955	2110	PACS 025/2017	26/05/2017	06.081.837/0001-99 - F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.280,84 P	4.280,84	Nota Fiscal	1098	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
Pago a F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, liquidação do empenho 955, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 1098 ref. AQUISIÇÃO DE PISO LAMINADO COMERCIAL, MANTA TÉRMICA, PERFIL T, 2,5, RODAPÉ, PERFIL PISO PAREDE, COLA PARA RODAPÉS E ELASTIL BRANCO REJUNTE FLEXÍVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONSIDERANDO A SUA DEFORMIDADE E DESGASTE DE ACORDO COM A UTILIZAÇÃO.									
1351	2114	143	26/05/2017	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 1351, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									
1345	2095	143	26/05/2017	020.283.309-70 - FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 1345, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									
15	2108	002	26/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	536,05 P	536,05	Outros		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, REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA PERÍODO DE 30/05 A 08/06/2017.									
10	2121	002	26/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	69,91 P	69,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 29/05 A 17/06/2017 DE VANESSA TEREZINHA PANEK, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
13	2122	002	26/05/2017	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, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 29/05 A 17/06/2017 DE VANESSA TEREZINHA PANEK, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
18	2124	002	26/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.008,47 P	1.008,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	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 29/05 A 17/06/2017 DE VANESSA TEREZINHA PANEK, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
18	2125	002	26/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.016,94 P	2.016,94	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 29/05 A 17/06/2017 DE VANESSA TEREZINHA PANEK, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
13	2126	002	26/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11,77 P	11,77	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 29/05 A 17/06/2017 DE VANESSA TEREZINHA PANEK, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
13	2109	002	26/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.608,16 P	1.608,16	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 DA FUNCIONÁRIA DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA PERÍODO DE 30/05 A 08/06/2017.									
15	2123	002	26/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.251,22 P	1.251,22	Outros		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, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 29/05 A 17/06/2017 DE VANESSA TEREZINHA PANEK, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA.									
1309	2099	138	26/05/2017	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 1309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/05/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1353	2111	PACS 025/2017	26/05/2017	73.615.700/0001-64 - GESTAO EM RECURSOS HUMANOS G.R.H. LTDA - ME	1.680,00 P	1.680,00	Nota Fiscal	888	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a GESTAO EM RECURSOS HUMANOS G.R.H. LTDA - ME, liquidação do empenho 1353, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 888 REF. DESPESAS COM CURSO DE "PROGRAMA DE CARGOS E SALÁRIOS" PARA OS FUNCIONÁRIOS: ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA E MARIA ISABEL CORADIN CAPEL.									
1308	2092	138	26/05/2017	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 1308, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. SECPARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/05/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 16/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1	2105	002	26/05/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	726,88 P	726,88	Nota Fiscal	12883	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 12883 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
1339	2103	142	26/05/2017	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 1339, 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 22/05/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 001/2017 EM ANEXO.									
1368	2104	144	26/05/2017	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 1368, 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 25/05/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 002/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1369	2094	144	26/05/2017	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 1369, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1350	2096	143	26/05/2017	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 1350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 147/2017 EM ANEXO.									
1349	2098	143	26/05/2017	059.998.609-38 - LUCIANE OTAVIANO DE LIMA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUCIANE OTAVIANO DE LIMA, liquidação do empenho 1349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/05/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO 147/2017 EM ANEXO.									
1187	2119	123	26/05/2017	12.589.764/0001-43 - LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.253,80 P	4.253,80	Nota Fiscal	1778	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 1187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1778 REF. IMPRESSÃO DE 2.000 (DOIS MIL) UNIDADES DA REVISTA "O FARMACÊUTICO", CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2016, ATA 06/2016.									
1385	2093	146	26/05/2017	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 1385, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MAIO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1363	2101	144	26/05/2017	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 1363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1364	2102	144	26/05/2017	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 1364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017.									
1361	2115	144	26/05/2017	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 1361, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1362	2116	144	26/05/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1362, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017.									
1384	2120	146	26/05/2017	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 1384, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									
1365	2117	144	26/05/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	905,14 P	905,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1365, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2017 PARTICIPAR DA 866ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 154/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1366	2118	144	26/05/2017	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 1366, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017.									
1045	2129	109	26/05/2017	026.031.899-05 - SOLANGE APARECIDA CARDOSO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 1045, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 098/2017 EM ANEXO.									
507	2128	054	26/05/2017	026.031.899-05 - SOLANGE APARECIDA CARDOSO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 507, CHEQUE 48323, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
842	2130	089	26/05/2017	026.031.899-05 - SOLANGE APARECIDA CARDOSO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SOLANGE APARECIDA CARDOSO, liquidação do empenho 842, CH 48967, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 068/2017 EM ANEXO.									
1352	2113	143	26/05/2017	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									
1355	2195	143	29/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	196,20 P	196,20	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 TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	2173	002	29/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
27	2217	002	29/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.341,06 P	4.341,06	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	2132	002	29/05/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	520229	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 520229 REF. COM PUBLICAÇÕES NO DIOE DE AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017.									
81	2135	002	29/05/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	131,82 P	119,37	Fatura	1705.481512	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 1705.481512 ref. DESPESAS COM TELEFONE.									
81	2136	002	29/05/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.089,64 P	986,70	Fatura	526.136	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 526.136 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2134	Contrato 15/2013	29/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,65	Nota Fiscal	421813 E 422059	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 421813 E 422059 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 15 A 31/05/2017.									
70	2133	002	29/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.416,70 P	2.416,70	Nota Fiscal	421813 E 422059	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 421813 E 422059 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 15 A 31/05.									
1355	2196	143	30/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	453,60 P	453,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	2174	002	30/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
23	2141	002	30/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
29	2140	002	30/05/2017	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.377,40 P	2.377,40	Fatura	279530509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 279530509 ref. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
1367	2137	144	30/05/2017	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	11.369,85 P	11.369,85	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 1367, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE MAIO/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
27	2218	002	30/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.010,68 P	9.010,68	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
25	2138	002	30/05/2017	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	693,71 P	653,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
14	2147	002	30/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	172,82 P	172,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 DE DALVA PEREIRA DE MENDONÇA.									
13	2146	002	30/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,27 P	1.920,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 DE DALVA PEREIRA DE MENDONÇA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1346	2139	143	30/05/2017	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1346, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA DE 30 A 31/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA NA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, DIA 31/05/2017, NA UNIGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 158/2017 EM ANEXO.									
1355	2197	PACS 087/2016	31/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	705,60 P	705,60	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 TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2145	002	31/05/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, Débito em Conta Corrente REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
27	2156	002	31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2219	002	31/05/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.584,28 P	11.584,28	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.									
15	2148	002	31/05/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	697,70 P	697,70	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 01 A 30/06/2017 DE DALVA PEREIRA DE MENDONÇA.									
1354	2144	143	31/05/2017	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 1354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 01/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 01/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 159/2017 EM ANEXO.									
45	2143	Contrato 16/2013	31/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	124,15 P	112,42	Nota Fiscal	520370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 45, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 520370 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 02 A 15/05/2017.									
83	2142	002	31/05/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.547,11 P	3.547,11	Nota Fiscal	520370	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 520370 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/05/2017.									
Total de pagamentos: 438					1.350.525,56	1.337.692,32			