

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2861	4756	305	01/11/2017	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.045,50 P	1.045,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2017.									
2823	4747	298	01/11/2017	ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 2823, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 308/2017 EM ANEXO.									
2822	4746	298	01/11/2017	ANA PAULA VILAR DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 2822, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 308/2017 EM ANEXO.									
2843	4753	300	01/11/2017	ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA, liquidação do empenho 2843, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 27/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 306/2017 EM ANEXO.									
2860	4755	305	01/11/2017	ASSOCIAÇÃO METROCARD	195,19 P	195,19	Recibo	378088	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2860, PAGAMENTO DE TÍTULO , Recibo 378088 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2017.									
1828	5154	194	01/11/2017	BANCO DO BRASIL	286,20 P	286,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5126	194	01/11/2017	BANCO DO BRASIL	10,80 P	10,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4759	194	01/11/2017	BANCO DO BRASIL	94,00 P	94,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA REALIZAÇÃO DE TED ELETRÔNICO CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
2382	4742	PACS 073/2017	01/11/2017	CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME	4.275,00 P	4.275,00	Nota Fiscal	205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 205 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA CONSUMO NO I SIMPÓSIO PARANAENSE DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE, REALIZADO NA PUC-PR DIA 26/10.									
2533	5146	265	01/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.701,21 P	9.701,21	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	5145	265	01/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2826	4749	298	01/11/2017	FABIO BORDIGNON LAHUD	417,17 P	417,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 2826, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Outros ref. a REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PATO BRANCO/CURITIBA/PATO BRANCO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2827	4750	298	01/11/2017	FABIO BORDIGNON LAHUD	30,41 P	30,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 2827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE PATO BRANCO/CURITIBA/PATO BRANCO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2828	4740	298	01/11/2017	FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	68,04 P	68,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 2828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2829	4741	298	01/11/2017	FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	12,25 P	12,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 2829, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1271	4752	Contrato 01/2016	01/11/2017	HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	95	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 1271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 95 REF. 20 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
2821	4748	298	01/11/2017	JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA	565,20 P	565,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA, liquidação do empenho 2821, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 308/2017 EM ANEXO.									
2772	4754	PACS 101/2017	01/11/2017	LAJ ENGENHARIA LTDA - ME	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAJ ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2772, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 23 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA, NA MEDIDA DE 5,20 DE 45CM, PARA A DIVISÃO EXISTENTE ENTRE A COPA E O TERRENO VIZINHO AO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 101/2017.									
2862	4745	305	01/11/2017	MARISSOL DA SILVA ALVES	415,58 P	415,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2862, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
76	4744	Contrato 50/2014	01/11/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.190,95 P	4.419,07	Nota Fiscal	397	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 397 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.									
77	4751	Contrato 50/2014	01/11/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	819,00 P	697,22	Nota Fiscal	395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 395 REF. HORAS EXTRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM OUTUBRO.									
2855	4757	304	01/11/2017	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	50,18 P	50,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 2855, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/ LONDRINA /CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 06/10/17, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.									
2844	4743	300	01/11/2017	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	251,69 P	251,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 2844, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2856	4758	304	01/11/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	50,18 P	50,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/ LONDRINA /CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 06/10/17, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.									
2863	4669	026	01/11/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM NOVEMBRO/2017.									
1828	5155	194	03/11/2017	BANCO DO BRASIL	133,20 P	133,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1827	4774	194	03/11/2017	BANCO DO BRASIL	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA TED ELETRÔNICO CONTA CORRENTE Nº 251961-5 - .									
1828	5127	194	03/11/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2533	5147	265	03/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	5174	265	03/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.279,44 P	3.279,44	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4773	002	03/11/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.591,93 P	3.386,55	Nota Fiscal	1555685	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 1555685 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR EM OUTUBRO.									
2847	4764	300	03/11/2017	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 2847, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.									
2834	4772	299	03/11/2017	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 2834, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.									
13	4766	002	03/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.054,99 P	2.054,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a GABRIELE LUIZA PEREIRA, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/11/2017									
14	4767	002	03/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	20,55 P	20,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/11/2017.									
15	4771	002	03/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	209,14 P	209,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/11/2017.									
13	4769	002	03/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	615,11 P	615,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF SALÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/11/2017.									
14	4770	002	03/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,30 P	12,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS 06 A 15/11/2017.									
15	4768	002	03/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	691,85 P	691,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, ref. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/11/2017.									
21	4765	002	03/11/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.251,30 P	33.251,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
82	4762		03/11/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	300,95 P	300,95	Fatura	502691916-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 502691916-0 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2833	4763	299	03/11/2017	TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2833, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.									
1485	4761	Contrato 16/2013	03/11/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	194,43 P	176,05	Nota Fiscal	25656828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 25656828 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR, PERÍODO DE 02 A 15/10/2017.									
1486	4760	156	03/11/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.555,11 P	5.555,11	Nota Fiscal	25656828	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 25656828 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/10/2017.									
1828	5156	194	06/11/2017	BANCO DO BRASIL	34,20 P	34,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5128	194	06/11/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4781	194	06/11/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
2961	4778	310	06/11/2017	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	21,40 P	21,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 2961, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
7	4777	002	06/11/2017	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	764,97 P	764,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
9	4779	002	06/11/2017	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	885,79 P	885,79	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 NA SECCIONAL DE LONDRINA, MÊS DE OUTUBRO.									
2533	5148	265	06/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	5175	265	06/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.873,50 P	1.873,50	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
40	4776	Contrato 33/2015	06/11/2017	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.671,25 P	4.671,25	Nota Fiscal	224	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 DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 224 REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR, EM OUTUBRO/2017.									
1999	4775	027	06/11/2017	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 1999, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA, MÊS DE OUTUBRO.									
2876	4670	027	06/11/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/11/2017 até 30/11/2017 em favor de HERMES SILVA TOMAZ, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
2733	4780	284	06/11/2017	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 2733, CHEQUE 48994, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/10/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1828	5157	194	07/11/2017	BANCO DO BRASIL	163,80 P	163,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1827	4787	194	07/11/2017	BANCO DO BRASIL	9,40 P	9,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1828	5129	194	07/11/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
5	4782	002	07/11/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,23 P	47,23	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 NA SECCIONAL DE CASCAVEL, MÊS DE OUTUBRO.									
2533	5176	265	07/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.168,12 P	6.168,12	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	5178	265	07/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, liquidação do empenho 2533, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	4785	002	07/11/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	179,80 P	169,29	Fatura	2283921	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 2283921 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2	4786	002	07/11/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	29,18 P	27,48	Fatura	2283922	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 2283922 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2836	4783	299	07/11/2017	LISANDRO CORAZZA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CORAZZA, liquidação do empenho 2836, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 08/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 392/2017 EM ANEXO.									
2835	4784	299	07/11/2017	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 2835, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 08/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 392/2017 EM ANEXO.									
2900	4805	311	08/11/2017	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 2900, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017 DA MENOR ANA FLAVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
32	4816	Contrato 24/2013	08/11/2017	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.529,17 P	12.529,17	Fatura	29281	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 29281 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1840	4817	Contrato 10/2017	08/11/2017	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	755,60 P	755,60	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 36 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 023/2016 E CONTRATO Nº 20/2017.									
2811	4825	296	08/11/2017	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 2811, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/10/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 54/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2869	4789	305	08/11/2017	ANDRE HITOSHI ASSAKURA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação do empenho 2869, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 07 A 09/11/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 369/2017 EM ANEXO.									
2832	4796	299	08/11/2017	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 2832, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.									
2880	4823	310	08/11/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/11/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIRO E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
2881	4824	310	08/11/2017	ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 09/11/2017 EM CURITIBA.									
1828	5158	194	08/11/2017	BANCO DO BRASIL	172,80 P	172,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5130	194	08/11/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4833	194	08/11/2017	BANCO DO BRASIL	70,50 P	70,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5 - EMISSÃO TED ELETRÔNICO.									
2867	4799	305	08/11/2017	BENVENUTO JULIANO GAZZI	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 2867, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.									
2905	4808	311	08/11/2017	BRUNA CAROLINA COUTINHO	445,00 P	445,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 2905, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2868	4803	305	08/11/2017	CLAUDIA BOSCHECO MORETONI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA BOSCHECO MORETONI, liquidação do empenho 2868, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.									
4	4818	002	08/11/2017	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	567,82 P	567,82	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.									
2533	5150	265	08/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	5177	265	08/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.965,67 P	4.965,67	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2873	4801	310	08/11/2017	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	356,00 P	356,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 2873, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2865	4806	305	08/11/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2902	4809	311	08/11/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2902, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2904	4830	311	08/11/2017	EDUARDO EIJI SHIKASHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 2904, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DA MENOR LUANA SHIKASHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2874	4821	310	08/11/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	2.401,69 P	2.401,69	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2874, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 11/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.									
2875	4822	310	08/11/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2875, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 09/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.									
2808	4811	296	08/11/2017	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 2808, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/10/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 57/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2805	4826	296	08/11/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 2805, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 26/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 024/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2454	4790	257	08/11/2017	GRAFICA CS EIRELI - EPP	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA CS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2454, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. IMPRESSÃO DE 7.500 FOLDERS SENDO: 2.500 CRF-PR JUNIOR, 2.500 LEI 13.021 E 2.500 SOBRE ESTÉTICA A SEREM DISTRIBUÍDOS NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS QUE ACONTECERÁ EM NOVEMBRO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2016, ATA 06/2016.									
2852	4827	303	08/11/2017	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 2852, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 31/10/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2017 - DETI EM ANEXO.									
2901	4829	311	08/11/2017	HERMES SILVA TOMAZ	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2901, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DOS MENORES PEDRO MOURA TOMAZ E ANDRÉ MOURA TOMAZ E, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1205	4820	PACS 039/2017	08/11/2017	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	Fatura	1287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 1287 REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O CRF-PR, PERÍODO DE 23/06/2017 A 31/12/2017, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 039/2017.									
2872	4800	310	08/11/2017	JOSE PAULO PACOLA	770,54 P	770,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2872, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2903	4802	311	08/11/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2903, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ISADORA DE CARVALHO TURKIEWCZ, MENSALIDADE NOVEMBRO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2807	4812	296	08/11/2017	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 2807, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 26/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 024/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2906	4791	311	08/11/2017	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 2906, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE OUTUBRO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2846	4828	300	08/11/2017	MAUREN ISFER ANGHEBEM	130,00 P	123,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2846, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA DURANTE O I SIMPÓSIO PARANAENSE DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, NA PUC-PR, DIA 26/10/2017, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2908	4831	311	08/11/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2908, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 08/11/2017 E DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 392 E 399/2017 EM ANEXO.									
2909	4832	311	08/11/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2909, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 09/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.									
51	4810	Contrato 37/2013	08/11/2017	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	172,56 P	156,25	Nota Fiscal	82853	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 82853 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ.									
2864	4813	305	08/11/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2806	4793	296	08/11/2017	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 2806, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 26/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 024/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2854	4792	303	08/11/2017	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODERLEI DE ARAUJO, liquidação do empenho 2854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 31/10/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2017 - DETI EM ANEXO.									
2853	4797	303	08/11/2017	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação do empenho 2853, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 31/10/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2017 - DETI EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2804	4798	296	08/11/2017	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 2804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 26/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 24/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2866	4819	305	08/11/2017	THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 2866, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 06/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 353/2017 EM ANEXO.									
52	4815	Contrato 15/2013	08/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	181,50 P	164,34	Nota Fiscal	177946 E 257013	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, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 177946 E 257013 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
70	4814	002	08/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	76.230,00 P	76.230,00	Nota Fiscal	177946 E 257013	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, REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR NO MÊS DE NOVEMBRO.									
61	4804	Contrato 37/2013	08/11/2017	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1694	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 1694 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM OUTUBRO.									
2882	4807	311	08/11/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.639,51 P	1.639,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2882, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2884	4794	311	08/11/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	385,27 P	385,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2884, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2883	4795	311	08/11/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	241,85 P	241,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2883, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									
1828	5159	194	09/11/2017	BANCO DO BRASIL	217,80 P	217,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5131	194	09/11/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2533	5179	265	09/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.311,09 P	14.311,09	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, 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
48	4844	Contrato 50//2015	10/11/2017	4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	428,40 P	428,40	Nota Fiscal	2901	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 2901 REF. SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE, EM OUTUBRO.									
2911	4851	312	10/11/2017	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 2911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017 DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
34	4846	Contrato 38/2013	10/11/2017	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	329,40 P	329,40	Nota Fiscal	29933	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 29933 ref. SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI, EM OUTUBRO.									
30	4858	002	10/11/2017	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO EM OUTUBRO.									
1828	5160	194	10/11/2017	BANCO DO BRASIL	252,00 P	252,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5132	194	10/11/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4868	194	10/11/2017	BANCO DO BRASIL	51,70 P	51,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2677	4861	279	10/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.004,60 P	1.004,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2677, CHEQUE 48993, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 0000864-23.2013.8.16.076/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
2870	4862	305	10/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700,02 P	700,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2870, CHEQUE 48996, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5002899-22.2015.4.04.7012/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
2964	4863	312	10/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.171,02 P	26.171,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2964, CHEQUE 48997, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5050011-23.2015.4.04.7000/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
2966	4864	312	10/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.756,47 P	1.756,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2966, CHEQUE 48998, Outros ref. a REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5046182-39.2012.4.04.7001/PR - DEVOLUÇÃO RELATIVA AS ANUIDADES PAGAS DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2965	4865	312	10/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.016,04 P	2.016,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2965, CHEQUE 48999, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5008037-66.2016.4.04.7001/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
2967	4866	312	10/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.806,49 P	1.806,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2967, CHEQUE 49000, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5021492-43.2012.4.04.7000/PR - DEVOLUÇÃO RELATIVA AS ANUIDADES PAGAS DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012.									
2913	4850	312	10/11/2017	CARLOS CECY	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLOS CECY, liquidação do empenho 2913, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL, DIA 10/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 400/2017 EM ANEXO.									
6	4842	002	10/11/2017	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	323,28 P	323,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM OUTUBRO, SECCIONAL NOROESTE.									
2544	4843	268	10/11/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	998,56 P	998,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 2544, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA EM OUTUBRO.									
2533	5180	265	10/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.438,28 P	10.438,28	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	4867	002	10/11/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	494,22 P	467,43	Nota Fiscal	3527492	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 3527492 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
28	4839	002	10/11/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	543250	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 543250 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 24/2017.									
59	4841	Contrato 30/2013	10/11/2017	EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	51117	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 51117 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO, EM OUTUBRO.									
2679	4836	279	10/11/2017	FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	69,90 P	69,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 2679, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE TELEVISOR PARA A SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2794	4837	PACS 098/2017	10/11/2017	FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	1.379,00 P	1.379,00	Nota Fiscal	1847	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 2794, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1847 REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART TV LED 32 PHILIPS 32PHG5201 HD CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO WI-FI 1 USB 3 HDMI, PARA A SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 098/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	4840	Contrato 11/2013	10/11/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	35558	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 35558 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, EM OUTUBRO.									
2910	4852	312	10/11/2017	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 2910, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE REF. MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA MENOR GIOVANNA BITENCOURT ZAROS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2530	4853	265	10/11/2017	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	17.998,20 P	17.998,20	Nota Fiscal	2049	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 2530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 2049 REF. IMPRESSÃO DE 18.000 EXEMPLARES DA 1ª EDIÇÃO DO MANUAL DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS.									
2530	4854	265	10/11/2017	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.254,00 P	4.254,00	Nota Fiscal	2048	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 2530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2048 REF. IMPRESSÃO DE 2.000 UNIDADES DA REVISTA "O FARMACÊUTICO EM REVISTA".									
2877	4869	310	10/11/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 13/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.									
2631	4838	PACS 090/2017	10/11/2017	MARELLI MÓVEIS PAR ESCRITÓRIO S/A	3.811,72 P	3.588,73	Nota Fiscal	83848	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a MARELLI MÓVEIS PAR ESCRITÓRIO S/A, liquidação do empenho 2631, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 83848 REF. AQUISIÇÃO DE MESA ESTILO PLATAFORMA JOB DUPLA PARA 2 POSTOS FRENTE A FRENTE, COM UMA CAIXA DE TOMADAS PARA CADA POSTO, COM SOLUÇÃO PARA CABEAMENTO SOB O TAMPO, SUPORTE DUPLO PARA CPU, COM GAVETEIRO SUSPENSO, DIVISORES FRONTAIS EM MDP MELAMINIO BRANCO, ESTRUTURA METÁLICA NA COR BRANCA, MEDIDAS: L120 X P140 X H73 CM (CASA POSTO POSSUI 120X70CM", CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 090/2017.									
2878	4834	310	10/11/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 11/11/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017 E DE GERÊNCIAS, DIA 10/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.									
2879	4835	310	10/11/2017	MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2879, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 09/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 399/2017 EM ANEXO.									
46	4847	Contrato 35/2015	10/11/2017	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.395,21 P	2.395,21	Nota Fiscal	1847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1847 REF. SERVIÇOS DE COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE, EM OUTUBRO.									
54	4845	Contrato 11/2014	10/11/2017	PROMOVE SAÚDE LTDA	1.463,46 P	1.463,46	Nota Fiscal	2456	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 2456 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM OUTUBRO.									
2981	4788	028	10/11/2017	SERGIO SATORU MORI	1.872,00 P	1.872,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/11/2017 ATÉ 30/11/2017 EM FAVOR DE SÉRGIO SATORU MORI, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM NOVEMBRO/2017.									
57	4848	Contrato 35/2015	10/11/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.008,63	Nota Fiscal	155	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 155 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA, EM OUTUBRO.									
58	4849	Contrato 55/2016	10/11/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.290,50	Nota Fiscal	154	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 154 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR, EM OUTUBRO.									
60	4855	Contrato 031/2012	10/11/2017	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	27.883,95 P	25.428,57	Nota Fiscal	23433, 23434, 23448, 23468	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 23433, 23434, 23448, 23468, 23511, 23572, 23574, 23575, 23576 E 23577, REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
356	4857	Contrato 007/2017	10/11/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	307,33 P	289,34	Nota Fiscal	958	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 958 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
357	4856	Contrato 007/2017	10/11/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	1.913,03 P	1.801,12	Nota Fiscal	958	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 958 REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR.									
1828	5161	194	13/11/2017	BANCO DO BRASIL	527,40 P	527,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5133	194	13/11/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4874	194	13/11/2017	BANCO DO BRASIL	28,78 P	28,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
3	4871	002	13/11/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	661,94 P	661,94	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.									
2533	5181	265	13/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19.330,96 P	19.330,96	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, 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
24	4870	002	13/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.885,81 P	15.290,10	Fatura	545971	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 545971 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS.									
65	4872	Contrato 10/2013	13/11/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.522,40 P	8.522,40	Nota Fiscal	16914	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 16914 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49%.									
66	4873	Contrato 10/2013	13/11/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.303,82 P	3.303,82	Nota Fiscal	16808	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 16808 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
2914	4903	312	14/11/2017	ARNALDO ZUBIOLI	2.401,69 P	2.401,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2914, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION.									
2915	4904	312	14/11/2017	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2915, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 872ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU.									
1828	5162	194	14/11/2017	BANCO DO BRASIL	111,60 P	111,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5134	194	14/11/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4940	194	14/11/2017	BANCO DO BRASIL	126,90 P	126,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
2886	4918	311	14/11/2017	BENVENUTO JULIANO GAZZI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 2886, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 REPRESENTAR O CRF-PR DURANTE O IV ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CRF's, DIA 15/11/2017 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHOS DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA, DIA 16/11/2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 358/2017 EM ANEXO.									
2888	4875	311	14/11/2017	CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 2888, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2533	5151	265	14/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	5182	265	14/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.654,31 P	3.654,31	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2949	4892	312	14/11/2017	DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 2949, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 17/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.									
2921	4902	312	14/11/2017	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2921, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 265/2017 EM ANEXO.									
2950	4926	312	14/11/2017	EDIVAR GOMES	1.346,92 P	1.346,92	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 2950, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.									
2925	4899	312	14/11/2017	EDMAR MIYOSHI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2925, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 17/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.									
2926	4900	312	14/11/2017	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 2926, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 872ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.									
2889	4876	311	14/11/2017	EDNEI GOMES	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2889, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.									
2937	4925	312	14/11/2017	EDSON JOÃO GARCIA	1.207,26 P	1.207,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.									
2938	4927	312	14/11/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2938, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.									
2948	4929	312	14/11/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.346,92 P	1.346,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2948, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.									
2916	4905	312	14/11/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.867,98 P	1.867,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2916, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.									
2917	4906	312	14/11/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2917, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 872ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.									
2895	4882	311	14/11/2017	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2895, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.									
2959	4889	312	14/11/2017	FLAVIA DE ABREU CHAVES	815,14 P	815,14	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 2959, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. NTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 393/2017 EM ANEXO.									
2041	4916	214	14/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.447,04 P	1.447,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 2041, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO PERÍODO DE 16 A 25/11/2017.									
13	4913	002	14/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	781,50 P	781,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11.									
14	4914	002	14/11/2017	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 ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA PERÍODO 16 A 25/11.									
15	4915	002	14/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	361,76 P	361,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO 16 A 25/11.									
2936	4893	312	14/11/2017	GABRIELE LUIZE PEREIRA	1.207,26 P	1.207,26	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 GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 2936, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 270/2017 EM ANEXO.									
2945	4922	312	14/11/2017	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	1.110,82 P	1.110,82	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 2945, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 264/2017 EM ANEXO.									
2951	4891	312	14/11/2017	JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	1.346,92 P	1.346,92	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 2951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.									
2890	4877	311	14/11/2017	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 2890, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.									
2944	4917	312	14/11/2017	JORGE ANTONIO SALEM	1.207,26 P	1.207,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2944, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.									
2947	4907	312	14/11/2017	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	1.207,26 P	1.207,26	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2947, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 264/2017 EM ANEXO.									
2933	4896	312	14/11/2017	JOSE DOS PASSOS NETO	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 17/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.									
2940	4919	312	14/11/2017	JOSE PAULO PACOLA	1.110,82 P	1.110,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2940, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.									
2927	4910	312	14/11/2017	KAREN JANAINA GALINA	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2927, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.									
2928	4911	312	14/11/2017	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2928, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 872ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.									
2958	4888	312	14/11/2017	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 2958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 (1 DIÁRIA SERÁ CUSTEADA PELA REBRACIM) PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 360/2017 EM ANEXO.									
2887	4887	311	14/11/2017	KARLA MADRUGA RIBEIRO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 2887, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 REPRESENTAR A COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA E PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 359/2017 EM ANEXO.									
2885	4923	311	14/11/2017	KELLY CRISTIANE GUSSO BRAGA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a KELLY CRISTIANE GUSSO BRAGA, liquidação do empenho 2885, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 16/11/2017 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "III SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS - COM O TEMA: AUTOCUIDADO EM SAÚDE - EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NA FARMÁCIA DO PARANÁ NA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE, DIA 16/11/2017, DENTRO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 300/2017 EM ANEXO.									
2939	4931	312	14/11/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2939, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.									
2907	4908	311	14/11/2017	LEONARDO RAPONE DA MOTTA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LEONARDO RAPONE DA MOTTA, liquidação do empenho 2907, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 17/11/2017 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "III SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS" - COM O TEMA: AUTOCUIDADO EM SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO DIR 223/2017 EM ANEXO.									
2894	4881	311	14/11/2017	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 2894, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.									
2896	4883	311	14/11/2017	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 2896, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.									
2952	4937	312	14/11/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	2.221,69 P	2.221,69	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2952, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.									
2931	4859	312	14/11/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.									
2932	4860	312	14/11/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2932, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 872ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.									
2953	4909	312	14/11/2017	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	1.207,26 P	1.207,26	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 2953, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.									
2962	4933	312	14/11/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2962, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 16 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.									
2963	4934	312	14/11/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2963, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 872ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.									
2946	4936	312	14/11/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	1.110,82 P	1.110,82	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 2946, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 264/2017 EM ANEXO.									
2891	4878	311	14/11/2017	MARILENE PROVASI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 2891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.									
2918	4920	312	14/11/2017	MARINA GIMENES	2.935,40 P	2.935,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.									
2919	4921	312	14/11/2017	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 872ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.									
2934	4894	312	14/11/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2935	4895	312	14/11/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2935, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.									
2954	4890	312	14/11/2017	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.207,26 P	1.207,26	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2954, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.									
2922	4901	312	14/11/2017	MAUREN ISFER ANGHEBEM	1.526,92 P	1.526,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2922, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.									
2923	4938	312	14/11/2017	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 2923, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.									
2924	4939	312	14/11/2017	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 2924, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 872º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.									
2899	4886	661,64	14/11/2017	NILCE NAZARENO DA FONTE	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 2899, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.									
2955	4930	312	14/11/2017	RAFAELA GROBE	1.207,26 P	1.207,26	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a RAFAELA GROBE, liquidação do empenho 2955, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.									
2892	4879	311	14/11/2017	REJANE A. GUE HOFFMANN	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 2892, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.									
2943	4935	312	14/11/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.207,26 P	1.207,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2943, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.									
2897	4884	311	14/11/2017	ROGERIO TIYO	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 2897, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.</p>									
2929	4897	312	14/11/2017	SANDRA IARA STERZA	1.526,92 P	1.526,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2929, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 265 E 402/2017 EM ANEXO.</p>									
2930	4898	312	14/11/2017	SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2930, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 872ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.</p>									
2893	4880	311	14/11/2017	SERGIO ALEXANDRE VALENTINI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a SERGIO ALEXANDRE VALENTINI, liquidação do empenho 2893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 261/2017 EM ANEXO.</p>									
2957	4928	312	14/11/2017	SERGIO SATORU MORI	1.484,89 P	1.484,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2957, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 19/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.</p>									
2898	4885	311	14/11/2017	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 2898, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 (AUTORIZADO PELA DIRETORIA) DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ENTRE OS DIAS 15 E 18/11/2017, NO RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION CENTER, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 262/2017 EM ANEXO.</p>									
2956	4932	312	14/11/2017	SONIA MARIA DORNELES	1.207,26 P	1.207,26	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 2956, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.</p>									
2942	4924	312	14/11/2017	TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.207,26 P	1.207,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 2942, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.</p>									
2941	4912	312	14/11/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.110,82 P	1.110,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2941, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL &amp; CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 263/2017 EM ANEXO.</p>									
1828	5163	194	16/11/2017	BANCO DO BRASIL	77,40 P	77,40	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 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1827	4986	194	16/11/2017	BANCO DO BRASIL	65,80 P	65,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DÉBITO EM CONTA REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO TED ELETRÔNICA.									
2533	5183	265	16/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.343,65 P	2.343,65	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
185	4987	Contrato 05/2017	16/11/2017	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	3194578	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 3194578 REF. SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SIMÉTRICA (UPLOAD=DOWNLOAD), COM IP DINÂMICO, ENTREGUE EM FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEDE E SECCIONAIS DE MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2016 E CONTRATO Nº 05/2017.									
2960	4941	PACS 109/2017	16/11/2017	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.830,00 P	2.664,44	Nota Fiscal	123154	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA, liquidação do empenho 2960, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 123154 REF. AQUISIÇÃO 200 RESMAS DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 109/2017.									
2651	4961	PACS 091/2017	16/11/2017	DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	2.099,50 P	2.099,50	Nota Fiscal	54363	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, liquidação do empenho 2651, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 54363 REF. AQUISIÇÃO DE 13 SUPORTES PARA MONITOR LCD DUPLO PRETO, DE VIDRO INCOLOR, PARA COMPORTAR 2 TELAS SIMULTANEAMENTE, A SER UTILIZADO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 091/2017.									
2983	4950	314	16/11/2017	EDIVAR GOMES	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 2983, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2839	4973	299	16/11/2017	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2839, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 061/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2977	4948	314	16/11/2017	EDSON JOÃO GARCIA	4,20 P	4,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA A CIDADE DE LONDRINA E REGIÃO.									
2978	4949	314	16/11/2017	EDSON JOÃO GARCIA	32,00 P	32,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2978, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PVM-3573 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2984	4960	314	16/11/2017	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 2984, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO CURSO MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2990	4970	317	16/11/2017	FERNANDA CRISTINA OSTROVISKI SALES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA CRISTINA OSTROVISKI SALES, liquidação do empenho 2990, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 13/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2017 - DETI EM ANEXO.									
2841	4974	299	16/11/2017	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 2841, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 061/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2840	4975	299	16/11/2017	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 2840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 061/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2971	4976	313	16/11/2017	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 2971, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2017 - DETI EM ANEXO.									
2989	4977	317	16/11/2017	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 2989, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 13/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2017 - DETI EM ANEXO.									
1143	4982	Contrato 16/2017	16/11/2017	IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 246 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2017.									
20	4962	002	16/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.738,84 P	69.738,84	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
2998	4958	317	16/11/2017	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 2998, 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 14/11/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 009/2017 EM ANEXO.									
2974	4945	313	16/11/2017	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 2974, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PZQ 3701, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2968	4959	313	16/11/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2972	4951	313	16/11/2017	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2972, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2017 - DETI EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2979	4952	314	16/11/2017	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2979, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL, DIA 10/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 400/2017 EM ANEXO.									
2991	4953	317	16/11/2017	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2991, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 13/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2017 - DETI EM ANEXO.									
2795	4983	PACS 103/2017	16/11/2017	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	359,00 P	337,99	Nota Fiscal	184232	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, liquidação do empenho 2795, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 184232 REF. AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS PANASONIC DIA A DIA, 21 LITROS, 700W - ST254W PARA USO NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 103/2017.									
3003	4946	313	16/11/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	35,00 P	35,00	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 3003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PZM 3720, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2985	4972	314	16/11/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2985, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 13/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.									
3023	4988	320	16/11/2017	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.142,35 P	1.142,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 3023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 18/11/2017 PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 266/2017 EM ANEXO.									
2999	4957	318	16/11/2017	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 2999, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO MENOR BERNARDO LEMES TREVISAN, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2920	4968	312	16/11/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 872ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 402/2017 EM ANEXO.									
47	4966	PACS 041/2016	16/11/2017	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	349,20 P	316,22	Nota Fiscal	6556	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 6556 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO, EM OUTUBRO.									
2970	4954	313	16/11/2017	PATRICIA ZANCANELLA	130,00 P	123,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PATRICIA ZANCANELLA, liquidação do empenho 2970, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA DURANTE O I SIMPÓSIO PARANAENSE DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, NA PUC-PR, DIA 26/10/2017, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2973	4978	313	16/11/2017	PAULO CESAR MOREIRA	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 PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 2973, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/11/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2017 - DETI EM ANEXO.									
2986	4971	314	16/11/2017	SANDRA IARA STERZA	219,40 P	219,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2986, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 13/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.									
22	4965	002	16/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.156,41 P	4.156,41	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.									
2982	4947	314	16/11/2017	SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS	808,02 P	808,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 2982, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE de OUTUBRO DE NOVEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2793	4979	Contrato 28/2017	16/11/2017	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	918,00 P	817,02	Nota Fiscal	1699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação do empenho 2793, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1699 REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, SENDO 3 VISITAS, CONFORME ATA 005/2017 E CONTRATO Nº 28/2017.									
2980	4944	314	16/11/2017	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação do empenho 2980, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL, DIA 10/11/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 400/2017 EM ANEXO.									
80	4985	Contrato 13/2012	16/11/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	5064823370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 80, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 5064823370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012.									
1836	4984	Contrato 12/2012	16/11/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	5064865100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 1836, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 5064865100 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012.									
52	4963	Contrato 15/2013	16/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,65	Nota Fiscal	445466	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 445466 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 15/11/2017, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013.									
70	4964	002	16/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1.458,60 P	1.458,60	Nota Fiscal	445466 443553	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 445466 443553 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01/11 A 15/11/2017.									
2455	4969	257	16/11/2017	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	196,19 P	184,71	Fatura	495870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA, liquidação do empenho 2455, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 495870 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	4981	Contrato 22/2013	16/11/2017	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	908,51 P	908,51	Nota Fiscal	741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 741 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR.									
2859	4980	PACS 104/2017	16/11/2017	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	441,35 P	441,35	Nota Fiscal	264	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 2859, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 264 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONECTOR, CABO ELÉTRICO, TOMADA ELÉTRICA, ADAPTADOR, CANALETA PLÁSTICA, FILTRO DE LINHA, PROTETOR AURICULAR, CAIXA PLÁSTICA SISTEMA, SWITCH 08 PORTAS) PARA MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF-PR.									
3010	4956	320	16/11/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 3010, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2017 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3004	4955	318	16/11/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	21,40 P	21,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 3004, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO FIAT MOBI PLACA PZQ 1458, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3001	4942	318	16/11/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	88,10 P	88,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 3001, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PZL 8892, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3002	4943	318	16/11/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 3002, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PZL-8892 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1828	5164	194	17/11/2017	BANCO DO BRASIL	84,60 P	84,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5135	194	17/11/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5001	194	17/11/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.									
2789	4989	293	17/11/2017	CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	16460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA, liquidação do empenho 2789, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 16460 REF. DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO FORD KA, PLACA QMS 3042, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2533	5184	265	17/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.645,28 P	2.645,28	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5000	002	17/11/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	36,98 P	34,82	Fatura	3979255	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 3979255 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA EM SETEMBRO.									
2	4999	002	17/11/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	194,65 P	183,27	Nota Fiscal	3979253	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 3979253 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
13	4992	002	17/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	821,14 P	821,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento, FÉRIAS PERÍODO DE 20/11 A 01/12/2017.									
14	4993	002	17/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	494,37 P	494,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF FUNÇÃO GRATIFICADA E ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 20/11 A 01/12/2017.									
15	4994	002	17/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	460,82 P	460,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20/11 A 01/12/2017.									
2040	4995	214	17/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	66,94 P	66,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2040, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. MÉDIA HORA EXTRA - FÉRIAS PERÍODO DE 20/11 A 01/12/2017.									
13	4996	002	17/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	846,25 P	846,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LUCÉLIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.									
14	4997	002	17/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	430,03 P	430,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a LUCÉLIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA, FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.									
15	4998	002	17/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	425,43 P	425,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a LUCÉLIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.									
1487	4990	156	17/11/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.100,87 P	5.100,87	Nota Fiscal	25891900	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1487, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 25891900 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE NOVEMBRO.									
3005	4991	318	17/11/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6.230,28 P	6.192,80	Nota Fiscal	25891900	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 3005, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 25891900 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE NOVEMBRO.									
33	5008	Contrato 01/2014	20/11/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	338904	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 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 338904 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH, EM NOVEMBRO.									
1828	5165	194	20/11/2017	BANCO DO BRASIL	104,40 P	104,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5136	194	20/11/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2630	5009	277	20/11/2017	BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	112,40 P	106,78	Nota Fiscal	46373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 2630, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 46373 ref. DESPESAS COM INCINERAÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORANTES.									
39	5012	Contrato 51/2015	20/11/2017	CLARO S.A.	3.584,28 P	3.245,58	Fatura	5517/112017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 5517/112017 ref. a REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.									
2533	5185	265	20/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.226,77 P	7.226,77	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2769	5005	290	20/11/2017	DI LIVROS EDITORA LTDA - EPP	345,03 P	324,84	Nota Fiscal	22481	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
Pago a DI LIVROS EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 2769, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 22481 REF. AQUISIÇÃO DE 1 LIVRO PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS DO CRF-PR: FARMACOLOGIA CLÍNICA E TERAPÊUTICA, 5ª EDIÇÃO, ANO 2017.									
73	5010	Contrato 50/2016	20/11/2017	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.124,99 P	1.018,69	Nota Fiscal	175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 175 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO MENSAL, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, HOSPEDAGEM EM DATA CENTER E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE WEBMAIL, MÊS DE OUTUBRO.									
13	5002	002	20/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	627,48 P	627,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.									
14	5003	002	20/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31,37 P	31,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.									
15	5004	002	20/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	219,62 P	219,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/11/2017.									
1485	5007	Contrato 16/2013	20/11/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	301,74 P	273,22	Nota Fiscal	25891547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 25891547 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR, PERÍODO DE 16/10 A 01/11.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1486	5006	156	20/11/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	8.621,28 P	8.621,28	Nota Fiscal	25891547	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 25891547 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/10 A 01/11/2017.									
63	5011	Contrato 40/2013	20/11/2017	UNIMED CURITIBA S.A	26.397,92 P	23.460,31	Nota Fiscal	10205595	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 10205595 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
1828	5166	194	21/11/2017	BANCO DO BRASIL	491,40 P	491,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5137	194	21/11/2017	BANCO DO BRASIL	10,80 P	10,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2533	5186	265	21/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.910,62 P	16.910,62	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2997	5013	317	21/11/2017	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 2997, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 21 A 23/11/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 22/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 370/2017 EM ANEXO.									
2838	5031	299	22/11/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2838, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 61/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3049	5029	325	22/11/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3049, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERA REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
3050	5030	325	22/11/2017	ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3050, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 23/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.									
1827	5045	194	22/11/2017	BANCO DO BRASIL	61,10 P	61,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5 - EMISSÃO TED ELETRÔNICO.									
1828	5167	194	22/11/2017	BANCO DO BRASIL	70,20 P	70,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5138	194	22/11/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
3048	5016	324	22/11/2017	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 3048, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL, EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 405/2017 EM ANEXO.									
2533	5187	265	22/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.421,13 P	1.421,13	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
APLICAÇÃO PARA									
2	5044	002	22/11/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	81,09 P	76,35	Fatura	4468332	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 4468332 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
3040	5039	324	22/11/2017	DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 3040, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3032	5025	324	22/11/2017	DEISE PAULA MAGNABOSCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 3032, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	5024	002	22/11/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	545610	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 545610 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CONTRATO.									
3027	5023	321	22/11/2017	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 3027, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/11/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR PARA DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO FINAL DO PROGRAMA SAGICON, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 352/2017 EM ANEXO.									
41	5037	Contrato 56/2016	22/11/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	372,09	Nota Fiscal	2172	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 2172 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS DA SEDE DO CRF-PR NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2016 E CONTRATO Nº 56/2016.									
56	5038	Contrato 56/2016	22/11/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,69	Nota Fiscal	2170	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 2170 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA, EM OUTUBRO.									
3051	5027	325	22/11/2017	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	49,00 P	49,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 3051, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PZP-7265, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3037	5041	324	22/11/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 23/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.									
3036	5040	324	22/11/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3036, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. E 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERA REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.									
3018	5020	320	22/11/2017	ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI, liquidação do empenho 3018, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. conv1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INESUL, EM LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 406/2017 EM ANEXO.									
2837	5032	299	22/11/2017	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 2837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 60/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3020	5036	320	22/11/2017	FELIPE ASSAN REMONDI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 3020, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INESUL, EM LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 406/2017 EM ANEXO.									
3024	5022	321	22/11/2017	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	277,28 P	277,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 3024, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3034	5015	324	22/11/2017	JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	57,20 P	57,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 3034, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE JACAREZINHO/ CURITIBA /JACAREZINHO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
3033	5014	324	22/11/2017	JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	143,16 P	143,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 3033, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE JACAREZINHO/ CURITIBA /JACAREZINHO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.									
3016	5033	320	22/11/2017	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 3016, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL, EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 405/2017 EM ANEXO.									
3038	5017	324	22/11/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3038, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 25/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.									
3039	5018	324	22/11/2017	MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3039, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 23/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.									
2912	5042	PACS 113/2017	22/11/2017	MCD AUDIO E EVENTOS LTDA - ME	440,00 P	440,00	Nota Fiscal	2017235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a MCD AUDIO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2912, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2017235 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXAS ACÚSTICAS EM TRIPÉ, MESA DE SOM, TELA DE "150" EM TRIPÉ DE ALUMÍNIO E PÚLPITO) A SER UTILIZADO NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIA 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 113/2017.									
3061	5028	325	22/11/2017	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 3061, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO I - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 408/2017 EM ANEXO.									
3041	5021	324	22/11/2017	SERGIO SATORU MORI	137,60 P	137,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 3041, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS E CABO CONVERSOR DISPLAY PORT PARA VGA, A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE CADASTRO, COMPONENTES DE FILTRO E BATERIA PARA NOBREAK PARA A SALA DA DIRETORIA DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FICAIIS EM ANEXO.									
3035	5026	324	22/11/2017	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	42,00 P	42,00	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 3035, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TÁXI PARA LEVAR E RETIRAR O VEÍCULO PLACA PZP 5229 NA REVISÃO.									
3017	5034	320	22/11/2017	SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES, liquidação do empenho 3017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL, EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 405/2017 EM ANEXO.									
3019	5035	320	22/11/2017	THAIS REGINA RANUCCI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 3019, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INESUL, EM LONDRINA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 406/2017 EM ANEXO.									
2845	5019	300	22/11/2017	VERA CRISTINA ZANETTI	110,00 P	104,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a VERA CRISTINA ZANETTI, liquidação do empenho 2845, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA DURANTE O I SIMPÓSIO PARANAENSE DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, NA PUC-PR, DIA 26/10/2017, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2987	5043	314	22/11/2017	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 2987, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 13/11/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO 013/17 - MARINGÁ.									
1828	5168	194	23/11/2017	BANCO DO BRASIL	79,20 P	79,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
1827	5054	194	23/11/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1828	5139	194	23/11/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2776	5193	291	23/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50 P	15,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2776, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS TED.									
2533	5189	265	23/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.722,29 P	1.722,29	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3022	5053	320	23/11/2017	ENEIDA MARIA NOBREGA SOUZA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ENEIDA MARIA NOBREGA SOUZA, liquidação do empenho 3022, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO I - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 408/2017 EM ANEXO.									
3021	5052	320	23/11/2017	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 3021, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 QUE SERÁ REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO I - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 408/2017 EM ANEXO.									
13	5046	002	23/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	338.101,56 P	338.101,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017 MÊS DE DEZEMBRO.									
2040	5048	214	23/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	475,29 P	475,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 2040, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REFERENTE ADICIONAL HORA EXTRA - 100% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017, MÊS DE NOVEMBRO.									
14	5047	002	23/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	60.133,72 P	60.133,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF, ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017, MÊS DE NOVEMBRO.									
17	5049	002	23/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	26,60 P	26,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. ADICIONAL NOTURNO - 20% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017, MÊS DE NOVEMBRO.									
3057	5050	325	23/11/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3057, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERA REALIZADA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.									
3058	5051	325	23/11/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3058, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 23/11/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 414/2017 EM ANEXO.									
1828	5169	194	24/11/2017	BANCO DO BRASIL	77,40 P	77,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5140	194	24/11/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5060	194	24/11/2017	BANCO DO BRASIL	261,80 P	261,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO EM CONTA.									
1827	5059	194	24/11/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2533	5188	265	24/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.569,96 P	1.569,96	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2452	5058	257	24/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.160,00 P	8.160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2452, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
3053	5057	325	24/11/2017	JEAN PAULO ALVES VELOSO	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a JEAN PAULO ALVES VELOSO, liquidação do empenho 3053, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27/11 A 01/12/2017 REALIZAR ENCAMINHAMENTOS TÉCNICOS DETERMINADOS APÓS REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA DESTA REGIONAL E O PROPRIETÁRIO CISANTEC, ALÉM DE ENCONTRO COM COMISSÃO INTERNA DO PROGRAMA SAGICON, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 413/2017 EM ANEXO.									
3026	5056	321	24/11/2017	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	5.994,15 P	5.994,15	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 3026, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
3025	5055	321	24/11/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.994,15 P	5.994,15	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 3025, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
3054	5064	325	27/11/2017	ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 3054, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 28/11 A 01/12/2017 PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA DO DIA 28 DE NOVEMBRO A PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 2017, EM BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 412/2017 EM ANEXO.									
2185	5062	PACS 081/2017	27/11/2017	ALBATROS PERSONALIZACAO DE TAPETES LTDA - EPP	1.109,00 P	1.109,00	Nota Fiscal	28017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a ALBATROS PERSONALIZACAO DE TAPETES LTDA - EPP, liquidação do empenho 2185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 28017 REF. AQUISIÇÃO DE 03 TAPETES PERSONALIZADOS PINTADOS EM VINIL PARA RECEPÇÃO, COPA E SANITÁRIOS DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇOS Nº 081/2017.									
1828	5170	194	27/11/2017	BANCO DO BRASIL	86,40 P	86,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1827	5068	194	27/11/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 EMISSÃO TED ELETRÔNICO.									
2776	5194	291	27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2776, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM CONTA.									
1889	5061	Contrato 40/2016	27/11/2017	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	275,92	Nota Fiscal	256863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 1889, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 256863 REF. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ, EM NOVEMBRO.									
1732	5065	Contrato 018/2015	27/11/2017	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.996,12 P	18.996,12	Fatura	258140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 258140 REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO.									
1829	5066	Contrato 18/2015	27/11/2017	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	4.367,50 P	4.367,50	Fatura	258141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1829, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 258141 REF. FRANQUIA OU AVARIAS NOS VEÍCULOS LOCADOS PELO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 18/2015.									
2533	5190	265	27/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.703,14 P	1.703,14	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	5067	002	27/11/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	226,16 P	212,93	Fatura	4.607.993	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 4.607.993 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3060	5063	325	27/11/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.592,10 P	2.592,10	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3060, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 28/11 A 02/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE E TAMBÉM DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFI, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CFF, EM BRASÍLIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, DIA 01/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 398/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1910	5109	201	27/11/2017	OI S.A	185,52 P	167,99	Fatura	441387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 441387 ref. DESPESAS COM TELEFONE.									
1910	5110	201	27/11/2017	OI S.A	922,05 P	834,96	Fatura	489007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 489007 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
1827	5111	194	28/11/2017	BANCO DO BRASIL	89,30 P	89,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1828	5171	194	28/11/2017	BANCO DO BRASIL	102,60 P	102,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5141	194	28/11/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
3065	5122	327	28/11/2017	BENVENUTO JULIANO GAZZI	282,79 P	282,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação 5033 do empenho 3065, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE ROLÂNDIA/ CURITIBA /FRANCISCO BELTRÃO DEVIDO REPRESENTAR O CRF-PR DURANTE O IV ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CRF's, DIA 15/11/2017 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHOS DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA, DIA 16/11/2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3066	5123	327	28/11/2017	BENVENUTO JULIANO GAZZI	93,70 P	93,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação 5032 do empenho 3066, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE ROLÂNDIA/ CURITIBA /FRANCISCO BELTRÃO DEVIDO REPRESENTAR O CRF-PR DURANTE O IV ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CRF's, DIA 15/11/2017 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHOS DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA, DIA 16/11/2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
425	5088	PACS 011/2017	28/11/2017	CAMARGO & THOALDO LTDA - ME	159,50 P	159,50	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação do empenho 425, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 158 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 011/2017.									
2382	5086	PACS 073/2017	28/11/2017	CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME	3.420,00 P	3.420,00	Nota Fiscal	211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CASA DO FERREIRO GASTRONOMIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 211 REF. SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA "REUNIÃO DE TRABALHO - ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS", REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR.									
3073	5103	327	28/11/2017	CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO	355,84 P	355,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO, liquidação do empenho 3073, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2533	5191	265	28/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.103,94 P	2.103,94	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	5106	Contrato 08/2017	28/11/2017	DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	830,20 P	830,20	Nota Fiscal	1323	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 1323 ref. CONFECÇÃO DE 01 BANNERS EM LONA FOSCA, E 9 BANNERS EM TECIDO DOLHER PARA UTILIZAÇÃO NO I CONGRESSO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS DIAS 14 A 18/11 E 05 BANNERS PARA O EVENTO DE APLICAÇÃO DE INSULINA.									
3067	5102	327	28/11/2017	EDMAR MIYOSHI	80,29 P	80,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 3067, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1271	5096	Contrato 01/2016	28/11/2017	HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	99	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 1271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 99 REF. 20 HORAS DE FILMAGEM/EDIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO HISTÓRIA DA FARMÁCIA E HORA DA DICA - MEDICAMENTOS CONTROLADOS.									
3071	5097	327	28/11/2017	HERMES SILVA TOMAZ	373,82 P	373,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 3071, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO CURITIBA/MARINGÁ/CURITIBA DEVIDO ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3072	5098	327	28/11/2017	HERMES SILVA TOMAZ	46,08 P	46,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 3072, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO CURITIBA/MARINGÁ/CURITIBA DEVIDO ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
3029	5092	321	28/11/2017	JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 3029, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 026/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3068	5101	327	28/11/2017	JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA	209,70 P	209,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
Pago a JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA, liquidação do empenho 3068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/CURITIBA/SANTO ANTONIO DA PLATINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3056	5108	325	28/11/2017	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 3056, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 29 A 30/11/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE E TAMBÉM DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 404/2017 EM ANEXO.									
3046	5107	324	28/11/2017	KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	723,56 P	723,56	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, liquidação do empenho 3046, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 28 A 30/11/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 371/2017 EM ANEXO.									
2969	5090	313	28/11/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2969, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PVX-5770 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3062	5091	326	28/11/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 3062, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 1 GARRAFA DE CAFÉ PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3007	5104	318	28/11/2017	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 3007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 007/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2994	5089	317	28/11/2017	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 2994, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 025/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3088	5095	328	28/11/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3088, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL MINISTRAR PALESTRA "CRF - SEM MISTÉRIOS" DURANTE A JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, UNIOESTE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 416/2017 EM ANEXO.									
3069	5099	327	28/11/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	127,78 P	127,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3069, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/CURITIBA/ DEVIDO VINDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA (ASSINAR NOTAS DE EMPENHO, NOTIFICAÇÕES, PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, DENTRE OUTROS), NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3070	5100	327	28/11/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	28,60 P	28,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3070, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/CURITIBA/ DEVIDO VINDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA (ASSINAR NOTAS DE EMPENHO, NOTIFICAÇÕES, PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, DENTRE OUTROS), NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2995	5083	317	28/11/2017	ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 2995, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 025/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3055	5093	325	28/11/2017	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 3055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 28 A 29/11/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PRESCRITOS", DURANTE A JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 401/2017 EM ANEXO.									
3030	5082	321	28/11/2017	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 3030, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 026/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3008	5105	318	28/11/2017	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 3008, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 007/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
3063	5087	326	28/11/2017	SERGIO SATORU MORI	189,00 P	189,00	Nota Fiscal	49572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 3063, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 49572 REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFAS DE CAFÉ DE 2 LITROS, 2 GARRAFAS DE 2 LITROS DE LEITE, PETIT FOURS E 1 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A 872º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, REALIZADA EM CASCAVEL, DIA 17/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3006	5094	318	28/11/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 3006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 007/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
1828	5172	194	29/11/2017	BANCO DO BRASIL	72,00 P	72,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5142	194	29/11/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2533	5152	265	29/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.107,19 P	4.107,19	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3077	5073	328	29/11/2017	EDSON JOÃO GARCIA	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 3077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.									
3078	5074	328	29/11/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 3078, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.									
13	5077	002	29/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,18 P	1.280,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
14	5078	002	29/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.150,22 P	1.150,22	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. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
15	5079	002	29/11/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	465,13 P	465,13	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. 1/3 FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3079	5071	328	29/11/2017	JORGE ANTONIO SALEM	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 3079, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.									
3080	5072	328	29/11/2017	JOSE PAULO PACOLA	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 3080, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.									
3081	5076	328	29/11/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 3081, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.									
3082	5081	328	29/11/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 3082, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.									
3083	5080	328	29/11/2017	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 3083, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.									
3084	5075	328	29/11/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 3084, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.									
3085	5070	328	29/11/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 3085, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 E 01/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO PARA O ANO 2018, A SER REALIZADA DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 415/2017 EM ANEXO.									
1828	5173	194	30/11/2017	BANCO DO BRASIL	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTAS 110106-4.									
1828	5143	194	30/11/2017	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
29	5144	002	30/11/2017	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.352,93 P	2.352,93	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
3109	5119	331	30/11/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	12.603,49 P	12.603,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 3109, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE NOVEMBRO/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
2533	5192	265	30/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.651,74 P	2.651,74	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Rua Benjamin Constant, 148									
2533	5153	265	30/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3114	5115	332	30/11/2017	JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 3114, 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 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 010/2017 EM ANEXO.									
3112	5112	332	30/11/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3112, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/11 A 02/12/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017 E REUNIÃO DE GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 418/2017 EM ANEXO.									
3113	5113	332	30/11/2017	MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3113, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 30/11/2017 EM CURITIBA.									
2976	5114	313	30/11/2017	POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	318,85 P	318,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 2976, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA BAE: 9021, HIGIENIZADOR A/C, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30, FILTRO CABINE GM, ANEL BUJÃO CARTER ALUMÍNIO, FILTROS DE ÓLEO, AR MOTOR E COMBUSTÍVEL.									
3107	5118	331	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	116,26 P	116,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, liquidação do empenho 3107, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR EXERCÍCIO DE 2017 DA SECCIONAL DE LONDRINA.									
52	5117	Contrato 15/2013	30/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,64	Nota Fiscal	784406 E 782658	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 784406 E 782658 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, PERÍODO DE 16 A 30/11/2017.									
70	5116	097	30/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1.887,60 P	1.887,60	Nota Fiscal	784406 e 782658	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 784406 e 782658 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 30/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	5120	Contrato 10/2013	30/11/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.916,70 P	1.916,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 65, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	5121	Contrato 10/2013	30/11/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.168,66 P	4.168,66	Nota Fiscal	17085	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 17085 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
<b>Total de pagamentos: 450</b>					<b>1.206.562,94</b>	<b>1.193.748,44</b>			