

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	4679	194	02/10/2017	BANCO DO BRASIL	138,60 P	138,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4722	194	02/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4298	194	02/10/2017	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
29	4299	002	02/10/2017	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.171,65 P	2.171,65	Fatura	295076346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 295076346 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR EM SETEMBRO.									
2538	4294	265	02/10/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	12.065,48 P	12.065,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 2538, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE SETEMBRO/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
2533	4700	265	02/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.838,11 P	3.838,11	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.									
2188	4295	PACS 078/2017	02/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	100.000,00 P	100.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2188, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. REPASSE FINANCEIRO PARA APOIO AO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS QUE SERÁ REALIZADO DE 15 A 18/11/2017 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 078/2017.									
13	4285	002	02/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.149,66 P	7.149,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
16	4287	002	02/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	784,56 P	784,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	4286	002	02/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,73 P	1.034,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
17	4288	002	02/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24,76 P	24,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 17, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
2604	4193	024	02/10/2017	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 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de HERMES SILVA TOMAZ, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
82	4293		02/10/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	405,88 P	405,88	Fatura	4883350340	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 4883350340 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
52	4292	Contrato 15/2013	02/10/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	21,00 P	18,99	Nota Fiscal	343653 E 343718	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 343653 E 343718 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS PERÍODO DE 16 A 30/09/2017.									
70	4291	002	02/10/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1.887,60 P	1.887,60	Nota Fiscal	343653 E 343718	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 343653 E 343718 ref. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 30/09/2017.									
1485	4290	Contrato 16/2013	02/10/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	232,16 P	210,22	Nota Fiscal	25338167	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 25338167 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/09/2017.									
1486	4289	156	02/10/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6.633,13 P	6.633,13	Nota Fiscal	25338167	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, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 25338167 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/09/2017.									
2603	4192	023	02/10/2017	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 02/10/2017 até 31/10/2017 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM OUTUBRO/2017.									
65	4297	Contrato 10/2013	02/10/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	13.311,08 P	13.311,08	Nota Fiscal	16329	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 16329 ref. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	4296	Contrato 10/2013	02/10/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	13.098,11 P	13.098,11	Nota Fiscal	16330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 16330 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
1828	4680	194	03/10/2017	BANCO DO BRASIL	284,40 P	284,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4723	194	03/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4306	194	03/10/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2533	4701	265	03/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.595,68 P	13.595,68	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	4671	265	03/10/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	4305	002	03/10/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.654,40 P	2.503,87	Nota Fiscal	1.571.287	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 1.571.287 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
2557	4300	269	03/10/2017	EDNEI GOMES	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2557, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/10/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 04/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 281/2017 EM ANEXO.									
2559	4303	269	03/10/2017	KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2559, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/10/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 04/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 281/2017 EM ANEXO.									
2558	4302	269	03/10/2017	MARILENE PROVASI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 2558, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/10/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 04/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 281/2017 EM ANEXO.									
2556	4301	269	03/10/2017	SERGIO ALEXANDRE VALENTINI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SERGIO ALEXANDRE VALENTINI, liquidação do empenho 2556, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/10/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 04/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 281/2017 EM ANEXO.									
2555	4304	269	03/10/2017	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA, liquidação do empenho 2555, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 03 A 05/10/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 04/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 316/2017 EM ANEXO.									
2605	4318	275	04/10/2017	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.207,00 P	1.207,00	Recibo	6745525	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 2605, PAGAMENTO DE TÍTULO, Recibo 6745525 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/2017.									
2620	4311	277	04/10/2017	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 2620, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE OUTUBRO/2017 DA MENOR ANA FLAVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2615	4319	276	04/10/2017	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 2615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/10/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
2616	4320	276	04/10/2017	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 2616, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 05/10/2017 EM CURITIBA.									
2606	4317	275	04/10/2017	ASSOCIAÇÃO METROCARD	393,19 P	393,19	Recibo	362690	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 2606, GUIA DE RECOLHIMENTO, Recibo 362690 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/2017.									
1828	4681	194	04/10/2017	BANCO DO BRASIL	100,80 P	100,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1827	4327	194	04/10/2017	BANCO DO BRASIL	23,50 P	23,50	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.									
2547	4308	268	04/10/2017	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 2547, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 320/2017 EM ANEXO.									
2533	4702	265	04/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.674,30 P	2.674,30	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.									
2621	4309	277	04/10/2017	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 2621, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2622	4321	277	04/10/2017	EDUARDO EIJI SHIKASHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 2622, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DA MENOR LUANA SHIKASHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2610	4323	276	04/10/2017	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 2610, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A PONTA GROSSA DE 03 A 06/10/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CRF-PR, DIA 04/10/2017 EM COLOMBO - 08:30 E EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - 13:30, DIA 06/10/2017 EM PONTA GROSSA - 08:30 E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 343 E 345/2017 EM ANEXO.									
2611	4324	276	04/10/2017	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 2611, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 05/10/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 345/2017 EM ANEXO.									
2607	4314	276	04/10/2017	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2607, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2543	4307	268	04/10/2017	MARCOS ERENO AULER	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 2543, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 309/17 EM ANEXO.									
2623	4322	277	04/10/2017	MARISSOL DA SILVA ALVES	415,55 P	415,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 2623, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
76	4316	Contrato 50/2014	04/10/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.190,95 P	4.419,07	Nota Fiscal	392	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 392 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM SETEMBRO/2017.									
2608	4325	276	04/10/2017	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 2608, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/10/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 345/2017 EM ANEXO.									
2609	4326	276	04/10/2017	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 2609, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 05/10/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 345/2017 EM ANEXO.									
2594	4312	271	04/10/2017	SERGIO SATORU MORI	230,37 P	230,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2594, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA: 02 AÇUCAREIROS PEQUENOS, 48 COPOS DE VIDRO, 02 PEGADORES, 05 PORTA BOLACHAS E 05 PORTA COLHER PARA CAFÉ, A SEREM UTILIZADOS NA DIRETORIA E SALA DE REUNIÕES DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2593	4313	271	04/10/2017	SERGIO SATORU MORI	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2593, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA BAB 4715, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2592	4315	171	04/10/2017	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	247,00 P	247,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA, liquidação do empenho 2592, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
61	4310	Contrato 37/2013	04/10/2017	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1677	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 1677 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÕES PREVENTIVA EM SETEMBRO.									
32	4334	Contrato 24/2013	05/10/2017	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.186,33 P	12.186,33	Fatura	28857	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 28857 REF. SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM SETEMBRO/2017.									
1828	4682	194	05/10/2017	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1827	4342	194	05/10/2017	BANCO DO BRASIL	103,40 P	103,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1984	4332	PACS 075/2017	05/10/2017	BEZERRA TENDAS E COBERTURAS LTDA - ME	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a BEZERRA TENDAS E COBERTURAS LTDA - ME, liquidação do empenho 1984, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 702 REF. LOCAÇÃO DE 2 TENDAS E 15 JOGOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS CADA PARA O EVENTO "DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO" QUE SERÁ REALIZADO DIA 25/09/2017, NA RUA XV DE NOVEMBRO EM CURITIBA/PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 075/2017.									
4	4335	002	05/10/2017	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	706,23 P	706,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL MÊS DE SETEMBRO.									
7	4330	002	05/10/2017	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	721,79 P	721,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ EM SETEMBRO/17.									
2545	4329	268	05/10/2017	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	929,65 P	929,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 2545, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA EM SETEMBRO.									
2533	4704	265	05/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.079,39 P	3.079,39	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	4333	Contrato 33/2015	05/10/2017	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.671,25 P	4.671,25	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 40, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 218 REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR, MÊS DE SETEMBRO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2595	4337	258	05/10/2017	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	160,00 P	144,88	Nota Fiscal	30571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA, liquidação do empenho 2595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 30571 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO "AVISO DE ALTERAÇÃO", REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 07/2017.									
2613	4341	276	05/10/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2613, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 05 A 06/10/2017 PARA 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 OFÍCIO CIRCULAR 343/2017 EM ANEXO.									
59	4339	Contrato 30/2013	05/10/2017	EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	543,30 P	543,30	Nota Fiscal	49688	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 49688 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO EM AGOSTO/2017.									
21	4331	002	05/10/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.135,68 P	33.135,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2017.									
1999	4328	PACS 087/2016	05/10/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA, MÊS DE SETEMBRO/2017.									
2612	4340	276	05/10/2017	HERMES SILVA TOMAZ	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2612, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 05 A 06/10/2017 PARA 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 OFÍCIO CIRCULAR 343/2017 EM ANEXO.									
2425	4338	257	05/10/2017	JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 2425, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 307/2017 EM ANEXO.									
2377	4336	249	05/10/2017	PORTATIL COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	5023	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a PORTATIL COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME, liquidação do empenho 2377, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 5023 REF. AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ECOLÓGICO 10 LITROS PARA A SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2648	4408	278	06/10/2017	AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2648, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 312/2017 EM ANEXO.									
2443	4368	257	06/10/2017	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 2443, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 22/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 005/2017 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2671	4401	279	06/10/2017	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 2671, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE OUTUBRO/2017 DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2649	4366	278	06/10/2017	ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, liquidação do empenho 2649, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 312/2017 EM ANEXO.									
1828	4683	194	06/10/2017	BANCO DO BRASIL	154,80 P	154,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4724	194	06/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4412	194	06/10/2017	BANCO DO BRASIL	117,50 P	117,50	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 TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2643	4405	278	06/10/2017	CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação do empenho 2643, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 312/2017 EM ANEXO.									
2617	4399	276	06/10/2017	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	520,00 P	494,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2617, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA PALESTRA "ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS DISPENSADOS NA FARMÁCIA", NA SEDE DO CRF-PR, DIA 23/09/2017, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2533	4705	265	06/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.333,07 P	5.333,07	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.									
2591	4362	271	06/10/2017	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 2591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 323/2017 EM ANEXO.									
2647	4407	278	06/10/2017	DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES, liquidação do empenho 2647, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 312/2017 EM ANEXO.									
2674	4360	279	06/10/2017	EDSON JOÃO GARCIA	1.012,39 P	1.012,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2674, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2653	4361	278	06/10/2017	EDSON JOÃO GARCIA	59,40 P	59,40	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 2653, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PVM-3573 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2625	4364	277	06/10/2017	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 2625, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2624	4365	277	06/10/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	430,27 P	430,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2624, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									
2635	4372	277	06/10/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.372,19 P	1.372,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2635, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO, CIANORTE, GOIOERÊ E TOLEDO DE 09 A 11/10/2017 PARA 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 OFÍCIO CIRCULAR 289/2017 EM ANEXO.									
2654	4373	278	06/10/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2654, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE OUTUBRO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2634	4385	277	06/10/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.334,27 P	1.334,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2634, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO, CIANORTE, GOIOERÊ E TOLEDO DE 09 A 11/10/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 289/2017 EM ANEXO.									
2662	4403	278	06/10/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	373,34 P	373,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2662, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/CURITIBA/TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2663	4404	278	06/10/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	107,40 P	107,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2663, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/CURITIBA/TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2589	4356	271	06/10/2017	FABIO LUCIANO DA SILVA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 2589, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 309/17 EM ANEXO.									
2660	4357	278	06/10/2017	FABIO LUCIANO DA SILVA	350,13 P	350,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 2660, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CAMBÉ/CASCAVEL/CAMBÉ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/08/17, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2661	4358	278	06/10/2017	FABIO LUCIANO DA SILVA	5,70 P	5,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 2661, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE CAMBÉ/CASCADEL/CAMBÉ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/08/17, NA SECCIONAL DE CASCADEL, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2582	4344	270	06/10/2017	FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 2582, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 323/2017 ANEXO.									
15	4411	002	06/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.701,77 P	2.701,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a VINÍCIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/10/2017.									
13	4409	002	06/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.125,27 P	6.125,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a VINÍCIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/10/2017.									
14	4410	002	06/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,04 P	1.980,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/10/2017.									
2529	4380	265	06/10/2017	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 2529, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCADEL DIA 28/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 20/2017 - ÉTICA CASCADEL EM ANEXO.									
2498	4397	263	06/10/2017	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 2498, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCADEL DIA 25/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 19/2017 - ÉTICA CASCADEL EM ANEXO.									
2528	4398	265	06/10/2017	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 2528, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCADEL DIA 28/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 20/2017 - ÉTICA CASCADEL EM ANEXO.									
2590	4393	271	06/10/2017	GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, liquidação do empenho 2590, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 323/2017 EM ANEXO.									
2597	4390	272	06/10/2017	GRACINDA MARIA D'ALMEIDA E OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACINDA MARIA D'ALMEIDA E OLIVEIRA, liquidação do empenho 2597, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 024/2017 - DETI EM ANEXO.									
2596	4396	272	06/10/2017	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 2596, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 024/2017 - DETI EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2636	4386	277	06/10/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.372,19 P	1.372,19	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2636, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO, CIANORTE, GOIOERÊ E TOLEDO DE 09 A 11/10/2017 PARA 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 OFÍCIO CIRCULAR 289/2017 EM ANEXO.									
2633	4391	277	06/10/2017	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 2633, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 04/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 281/2017 EM ANEXO.									
2527	4379	265	06/10/2017	JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 2527, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 020/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2626	4353	277	06/10/2017	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 2626, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2442	4382	257	06/10/2017	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 2442, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 22/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 005/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2646	4363	278	06/10/2017	LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 2646, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 312/2017 EM ANEXO.									
2587	4350	271	06/10/2017	LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 2587, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 311/2017 ANEXO.									
2645	4374	278	06/10/2017	LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, liquidação do empenho 2645, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 312/2017 EM ANEXO.									
2565	4367	270	06/10/2017	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 2565, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 023/2017 - DETI EM ANEXO.									
2644	4406	278	06/10/2017	LILIAN LUCIO HIRATA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LILIAN LUCIO HIRATA, liquidação do empenho 2644, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 312/2017 EM ANEXO.									
2675	4359	279	06/10/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	385,27 P	385,27	Outros		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 LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2675, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2641	4381	277	06/10/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2641, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A DOIS VIZINHOS E FRANCISCO BELTRÃO DE 09 A 11/10/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ABERTURA DO SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE FARMÁCIA, NA UNISEP, CAMPUS DOIS VIZINHOS, DIA 09/10/2017 E NA PALESTRA ABERTA A FARMACÊUTICOS E ACADÊMICOS DA REGIÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DIA 10/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 277/2017 EM ANEXO.									
2497	4378	263	06/10/2017	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 2497, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 19/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2657	4348	278	06/10/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	270,01 P	270,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2657, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2658	4349	278	06/10/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	93,72 P	93,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2658, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2618	4354	276	06/10/2017	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 2618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 07/10/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, REUNIÃO DO COMITÊ DE SEGURANÇA DO PACIENTE, NA SESA-PR E REUNIÃO DE GERÊNCIAS, DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 345/2017 EM ANEXO.									
2619	4355	276	06/10/2017	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 2619, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 05/10/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 345/2017 EM ANEXO.									
2627	4387	277	06/10/2017	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 2627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 04/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 281/2017 EM ANEXO.									
2670	4375	279	06/10/2017	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 2670, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DO MENOR BERNARDO LEMES TREVISAN, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2563	4394	270	06/10/2017	MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, liquidação do empenho 2563, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 023/2017 - DETI EM ANEXO.									
2650	4376	278	06/10/2017	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	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 NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2650, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 312/2017 EM ANEXO.									
2424	4377	257	06/10/2017	NEGOCIOS DE INFORMATICA RW EIRELI - EPP	8.319,35 P	8.319,35	Nota Fiscal	745	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
Pago a NEGOCIOS DE INFORMATICA RW EIRELI - EPP, liquidação do empenho 2424, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 745 REF. AQUISIÇÃO DE 13 MONITORES LENOVO E2002b, 19 POLEGADAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MAIS UM MONITOR PARA A CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS E A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS PARA ALGUNS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CRF-PR.									
2564	4395	270	06/10/2017	PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 2564, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 023/2017 - DETI EM ANEXO.									
2499	4345	263	06/10/2017	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 2499, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 19/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2583	4346	270	06/10/2017	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 2583, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 20/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2440	4384	257	06/10/2017	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 2440, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 22/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 005/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2656	4370	278	06/10/2017	SERGIO SATORU MORI	20,80 P	20,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2656, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE CURITIBA/FLORIANÓPOLIS/CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE FARMÁCIA, DIA 07/09/2017, NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2655	4413	278	06/10/2017	SERGIO SATORU MORI	193,03 P	193,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2655, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CURITIBA/FLORIANÓPOLIS/CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE FARMÁCIA, DIA 07/09/2017, NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2598	4351	272	06/10/2017	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 FRANCHETTI, liquidação do empenho 2598, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 024/2017 - DETI EM ANEXO.									
2659	4402	278	06/10/2017	SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES	80,29 P	80,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES, liquidação do empenho 2659, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CURITIBA/PONTA GROSSA/CURITIBA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 24/08/2017, NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2496	4352	263	06/10/2017	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 2496, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 19/2017 ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2588	4392	271	06/10/2017	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 2588, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 320/2017 EM ANEXO.									
57	4388	Contrato 55/2016	06/10/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.027,03	Nota Fiscal	137	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 137 REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA, EM SETEMBRO/2017.									
58	4389	Contrato 55/2016	06/10/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.357,31	Nota Fiscal	136	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 136 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR, SETEMBRO/2017.									
60	4400	Contrato 031/2012	06/10/2017	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	8.016,68 P	7.418,39	Nota Fiscal	23098 A 23104	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 23098 A 23104 REF. AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
2441	4383	257	06/10/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 22/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 005/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2566	4343	270	06/10/2017	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2566, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 322/2017 EM ANEXO.									
2672	4371	279	06/10/2017	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 2672, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2017 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2652	4369	278	06/10/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	64,90 P	64,90	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 2652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PYH 8226, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2673	4347	279	06/10/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2673, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
1828	4684	194	09/10/2017	BANCO DO BRASIL	126,00 P	126,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4725	194	09/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
5	4415	002	09/10/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	48,39 P	48,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL EM SETEMBRO.									
2533	4703	265	09/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.477,69 P	3.477,69	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.									
2614	4414	276	09/10/2017	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 2614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 09 A 10/10/2017 REPRESENTAR O CRF-PR EM AUDIÊNCIA, CUJO OBJETIVO É REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL NOS AUTOS DE RECURSO ESPECIAL Nº 1.688-565, ONDE DISCUTE-SE O PAGAMENTO DE ANUIDADE DE FILIAIS, DIA 10/10/2017, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 346/2017 EM ANEXO.									
52	4417	Contrato 15/2013	09/10/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	180,00 P	162,97	Nota Fiscal	470036 E 470255	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 470036 E 470255 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017.									
70	4416	002	09/10/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	76.230,00 P	76.230,00	Nota Fiscal	470036 E 470255	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 470036 E 470255 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, PERÍODO DE 01 A 15/10/2017.									
30	4421	002	10/10/2017	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO EM SETEMBRO.									
1828	4685	194	10/10/2017	BANCO DO BRASIL	237,60 P	237,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4726	194	10/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4433	194	10/10/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2628	4430	277	10/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575,17 P	575,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 2628, CHEQUE 48986, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5000699-75.2015.4.04.7001/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
6	4420	002	10/10/2017	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	318,15 P	318,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE MÊS DE SETEMBRO.									
8	4422	002	10/10/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	363,05 P	363,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA MÊS DE SETEMBRO.									
2544	4423	268	10/10/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	640,79 P	640,79	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, MÊS DE SETEMBRO/2017.									
2533	4706	265	10/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.578,19 P	8.578,19	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.									
2	4432	002	10/10/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27,44 P	25,84	Fatura	2267242	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 2267242 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2	4431	002	10/10/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	149,29 P	140,56	Fatura	2267241	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 2267241 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
59	4418	Contrato 30/2013	10/10/2017	EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	50192	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 50192 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO, MÊS DE SETEMBRO/2017.									
184	4419	Contrato 11/2013	10/10/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	34674	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 34674 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, MÊS DE SETEMBRO/2017.									
2638	4427	277	10/10/2017	KARINE FRANCCIELE 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 FRANCCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, liquidação do empenho 2638, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 10 A 12/10/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 04/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 317/2017 EM ANEXO.									
2637	4426	277	10/10/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2637, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/10/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA (ASSINAR DOCUMENTOS, EMPENHOS, PARCELAMENTOS DE DÍVIDA ATIVA, DENTRE OUTROS), NA SEDE DO CRF-PR.									
46	4424	Contrato 35/2015	10/10/2017	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.316,21 P	2.316,21	Nota Fiscal	1803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1803 REF. SERVIÇOS DE COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE EM SETEMBRO.									
54	4425	Contrato 11/2014	10/10/2017	PROMOVE SAÚDE LTDA	1.463,46 P	1.463,46	Nota Fiscal	2446	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 2446 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017.									
65	4429	Contrato 10/2013	10/10/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.974,55 P	2.974,55	Nota Fiscal	16377	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 16377 ref. a REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	4428	Contrato 10/2013	10/10/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.632,55 P	2.632,55	Nota Fiscal	16378	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 16378 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
48	4436	Contrato 50//2015	11/10/2017	4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	572,02 P	572,02	Nota Fiscal	2868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2868 REF. SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM SETEMBRO/2017.									
1840	4439	Contrato 10/2017	11/10/2017	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	195,33 P	195,33	Nota Fiscal	34	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 34 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR EM SETEMBRO.									
2642	4449	277	11/10/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.334,27 P	1.334,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2642, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A DOIS VIZINHOS E FRANCISCO BELTRÃO DE 09 A 11/10/2017 PARTICIPAR DA ABERTURA DO SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE FARMÁCIA, NA UNISEP, CAMPUS DOIS VIZINHOS, DIA 09/10/2017 E MINISTRAR PALESTRA ABERTA A FARMACÊUTICOS E ACADÊMICOS DA REGIÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DIA 10/10/2017.									
1828	4686	194	11/10/2017	BANCO DO BRASIL	469,80 P	469,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4727	194	11/10/2017	BANCO DO BRASIL	12,60 P	12,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4452	194	11/10/2017	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2533	4707	265	11/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.784,55 P	16.784,55	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	4450	002	11/10/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	365,63 P	346,36	Fatura	2826731	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 2826731 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.
2680	4434	025	11/10/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	13,40 P	13,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2680, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE BALSA, GUARATUBA/CAIOBÁ VEÍCULO PLACA PVX-5770, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
24	4437	002	11/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	76.330,64 P	69.117,39	Fatura	537470	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 537470 REF. DESPESAS COM CORREIO, SEDE E SECCIONAIS EM SETEMBRO.
2639	4438	277	11/10/2017	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2639, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 12 A 14/10/2017 PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2017, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EVENTOS DA PUC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 280/2017 EM ANEXO.
2719	4435	284	11/10/2017	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,39 P	373,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 2719, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DO CURSO MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
1143	4446	Contrato 16/2017	11/10/2017	IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	Nota Fiscal	238	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 238 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NO MÊS DE SETEMBRO.
1205	4442	PACS 039/2017	11/10/2017	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	Fatura	1176	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 1176 REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O CRF-PR, NO MÊS DE SETEMBRO.
2718	4451	284	11/10/2017	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 2718, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2017 DA MENOR GIOVANNA BITENCOURT ZAROS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
2600	4445	272	11/10/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 2600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 006/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.
2601	4444	272	11/10/2017	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 2601, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 006/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.
2717	4237	025	11/10/2017	SERGIO SATORU MORI	210,60 P	210,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2017 ATÉ 31/10/2017 EM FAVOR DE SÉRGIO SATORU MORI, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM OUTUBRO/2017.									
60	4447	Contrato 031/2012	11/10/2017	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	9.389,90 P	8.502,56	Nota Fiscal	23249 E 23250	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 23249 E 23250 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.									
60	4448	Contrato 031/2012	11/10/2017	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	19.204,60 P	17.549,59	Nota Fiscal	23251 A 23260	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 23251 A 23260 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.									
2599	4443	272	11/10/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 006/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
356	4441	Contrato 007/2017	11/10/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	306,04 P	288,13	Nota Fiscal	749	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 749 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
357	4440	Contrato 007/2017	11/10/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	1.913,47 P	1.801,53	Nota Fiscal	749	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 749 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR.									
1828	4687	194	13/10/2017	BANCO DO BRASIL	174,60 P	174,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4728	194	13/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
3	4453	002	13/10/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	904,42 P	904,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO EM SETEMBRO.									
2533	4708	265	13/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.895,63 P	7.895,63	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.									
34	4456	Contrato 38/2013	16/10/2017	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	192,60 P	192,60	Nota Fiscal	29594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 29594 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI EM SETEMBRO.									
1828	4688	194	16/10/2017	BANCO DO BRASIL	43,20 P	43,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	4729	194	16/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4461	194	16/10/2017	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, NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2533	4709	265	16/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.207,78 P	2.207,78	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.									
2682	4458	282	16/10/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	883,48 P	883,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2682, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A COLORADO E PARANAÍ DE 16 A 17/10/2017 PARA 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 OFÍCIO CIRCULAR 290/2017 EM ANEXO.									
2681	4457	282	16/10/2017	HERMES SILVA TOMAZ	883,48 P	883,48	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2681, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A COLORADO E PARANAÍ DE 16 A 17/10/2017 PARA 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 OFÍCIO CIRCULAR 290/2017 EM ANEXO.									
1836	4459	Contrato 12/2012	16/10/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	4920677340	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 4920677340 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
80	4460	Contrato 13/2012	16/10/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Outros		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, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
52	4455	Contrato 15/2013	16/10/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,64	Nota Fiscal	750535 e 751889	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 750535 e 751889 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 15/10/2017.									
70	4454	002	16/10/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1.487,20 P	1.487,20	Nota Fiscal	750535 e 751889	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 750535 e 751889 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR 01 A 15/10.									
1828	4689	194	17/10/2017	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4730	194	17/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1827	4469	194	17/10/2017	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 DE TED ELETRÔNICO.									
2533	4710	265	17/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.877,84 P	2.877,84	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	4468	002	17/10/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	36,88 P	34,73	Fatura	3.986.785	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 3.986.785 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2	4467	002	17/10/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	209,65 P	197,39	Fatura	3986783	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 3986783 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2684	4463	282	17/10/2017	EDIVAR GOMES	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 2684, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 18 A 19/10/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FARMÁCIA DO CRF-SC, REFERENTE QUESTÃO DE DIRETOR TÉCNICO E ASSISTENTE TÉCNICO, DIA 18/10/2017, NA SEDE DO CRF-SC CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 350/2017 EM ANEXO.									
2683	4464	282	17/10/2017	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 2683, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 18 A 19/10/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FARMÁCIA DO CRF-SC, REFERENTE QUESTÃO DE DIRETOR TÉCNICO E ASSISTENTE TÉCNICO, DIA 18/10/2017, NA SEDE DO CRF-SC CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 350/2017 EM ANEXO.									
2640	4462	277	17/10/2017	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR, liquidação do empenho 2640, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 17 A 19/10/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 18/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 318/2017 EM ANEXO.									
2319	4465	244	17/10/2017	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 2319, CHEQUE 48983, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/09/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 39/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2362	4466	248	17/10/2017	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 2362, CHEQUE 48985, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/09/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 43/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2602	4493	272	18/10/2017	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 2602, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 006/2017 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2688	4494	282	18/10/2017	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	27,34 P	27,34	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 ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 2688, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PERTINENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 06/10/2017, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2577	4542	270	18/10/2017	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 2577, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 05/10/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 46/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2568	4539	270	18/10/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2568, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 52/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2736	4551	289	18/10/2017	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 2736, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/10/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DA ABERTURA DO ENCONTRO DE PROPRIETÁRIOS E GESTORES DA ANFARMAG E 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
2737	4552	289	18/10/2017	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 2737, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO.									
1828	4690	194	18/10/2017	BANCO DO BRASIL	115,20 P	115,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1827	4553	194	18/10/2017	BANCO DO BRASIL	112,80 P	112,80	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 BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2665	4532	279	18/10/2017	BARBARA PEREIRA ALBINI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a BARBARA PEREIRA ALBINI, liquidação do empenho 2665, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 293/2017 EM ANEXO.									
2666	4533	279	18/10/2017	CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, liquidação do empenho 2666, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 293/2017 EM ANEXO.									
2533	4672	265	18/10/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	4712	265	18/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.090,06 P	4.090,06	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.									
2754	4509	290	18/10/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 2754, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2744	4546	289	18/10/2017	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2744, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
41	4544	Contrato 56/2016	18/10/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	372,09	Nota Fiscal	2094	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 2094 REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS DA SEDE DO CRF-PR NO MÊS DE SETEMBRO.									
56	4545	Contrato 56/2016	18/10/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,99	Nota Fiscal	2090 A 2093	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 2090 A 2091 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA EM SETEMBRO.									
2755	4491	290	18/10/2017	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 2755, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2714	4522	283	18/10/2017	EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2714, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2715	4523	283	18/10/2017	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 2715, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2700	4524	283	18/10/2017	EDMAR MIYOSHI	79,71 P	79,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2700, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2687	4488	282	18/10/2017	EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2687, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2686	4492	282	18/10/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2686, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2750	4499	289	18/10/2017	ELIAS MONTIN	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 2750, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS FORD KA PLACA PVM 3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2749	4500	289	18/10/2017	ELIAS MONTIN	6,70 P	6,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 2749, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE Balsa, GUARATUBA/CAIOBÁ VEÍCULO PLACA PVM-3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2703	4527	283	18/10/2017	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 2703, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A COLORADO, PARANAÍ E VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/10/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CRF-PR, DIA 17/10/17 NO PERÍODO DA MANHÃ EM COLORADO E A TARDE EM PARANAÍ, DIA 18/10/17 EM ARAUCÁRIA E CURITIBA E PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 290, 344 E 355/2017 EM ANEXO.									
2704	4528	283	18/10/2017	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 2704, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2667	4534	279	18/10/2017	ERONI JOSEANE MELLO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ERONI JOSEANE MELLO, liquidação do empenho 2667, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 293/2017 EM ANEXO.									
2567	4540	270	18/10/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2567, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 52/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2571	4541	270	18/10/2017	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 2571, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 052/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2668	4535	279	18/10/2017	FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, liquidação do empenho 2668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 293/2017 EM ANEXO.									
2574	4503	282	18/10/2017	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 2574, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 05/10/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 49/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2581	4508	270	18/10/2017	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 2581, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 022/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2575	4470	270	18/10/2017	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2575, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 05/10/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2551	4537	269	18/10/2017	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 2551, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 02/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 21/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2579	4538	270	18/10/2017	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 2579, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 022/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2572	4543	270	18/10/2017	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 2572, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 052/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
20	4514	002	18/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.017,42 P	76.017,42	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 MÊS DE OUTUBRO.									
2689	4502	282	18/10/2017	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 2689, 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 10/10/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 008/2017 EM ANEXO.									
2578	4507	270	18/10/2017	JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 2578, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 022/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2707	4480	283	18/10/2017	JORGE ANTONIO SALEM	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2707, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2745	4471	289	18/10/2017	JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 2745, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2713	4519	283	18/10/2017	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2705	4483	283	18/10/2017	JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2723	4484	284	18/10/2017	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 2723, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PZQ 3701, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2669	4536	279	18/10/2017	JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM, liquidação do empenho 2669, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 293/2017 EM ANEXO.									
2553	4513	269	18/10/2017	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 2553, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 02/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2716	4472	283	18/10/2017	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2716, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2712	4473	283	18/10/2017	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2712, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2706	4505	283	18/10/2017	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 2706, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2692	4506	283	18/10/2017	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 2692, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2685	4529	283	18/10/2017	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2685, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 19/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 348/2017 EM ANEXO.									
2753	4554	290	18/10/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	70,00 P	70,00	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 2753, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PZM-3720 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2748	4498	289	18/10/2017	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2748, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BLOCO DE ESTAR PARA UTILIZAÇÃO COM O VEÍCULO PLACA PVM 3568.									
2552	4504	269	18/10/2017	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 2552, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 02/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 21/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2709	4478	283	18/10/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2709, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR E 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 347 E 355/2017 EM ANEXO.									
2710	4479	283	18/10/2017	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 2710, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2740	4485	289	18/10/2017	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 2740, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2741	4486	289	18/10/2017	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 2741, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2586	4530	271	18/10/2017	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2586, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 309/2017 EM ANEXO.									
2664	4531	279	18/10/2017	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2664, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 293/2017 EM ANEXO.									
2721	4501	284	18/10/2017	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 2721, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DO MENOR BERNARDO LEMES TREVISAN, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2738	4549	289	18/10/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2738, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS, NA UNIOESTE, DIA 17/10/2017, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR E 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2739	4550	289	18/10/2017	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 2739, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2580	4481	270	18/10/2017	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 2580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 022/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2693	4510	283	18/10/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2693, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2690	4511	282	18/10/2017	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 2690, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2691	4512	283	18/10/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	430,27 P	430,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									
2742	4547	289	18/10/2017	SANDRA IARA STERZA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2742, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR E 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 347 E 355/2017 EM ANEXO.									
2743	4548	289	18/10/2017	SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2743, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
22	4515	002	18/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.216,41 P	4.216,41	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 MÊS DE SETEMBRO/2017.									
2701	4525	283	18/10/2017	SORAYA HELOIZE DA SILVA TUNES ANIBAL	453,64 P	453,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SORAYA HELOIZE DA SILVA TUNES ANIBAL, liquidação do empenho 2701, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CIANORTE/CURITIBA/CIANORTE DEVIDO PARTICIPAÇÃO DE HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2702	4526	283	18/10/2017	SORAYA HELOIZE DA SILVA TUNES ANIBAL	52,54 P	52,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SORAYA HELOIZE DA SILVA TUNES ANIBAL, liquidação do empenho 2702, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE CIANORTE/CURITIBA/CIANORTE DEVIDO PARTICIPAÇÃO DE HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2554	4482	269	18/10/2017	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 2554, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 02/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1485	4517	Contrato 16/2013	18/10/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	270,85 P	245,25	Nota Fiscal	25515791	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 25515791 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE									
1486	4518	156	18/10/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.738,43 P	7.738,43	Nota Fiscal	25515791	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 25515791 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/09 A 01/10.									
1487	4516	156	18/10/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.753,55 P	10.715,79	Nota Fiscal	25517494	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1487, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 25517494 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS PARA MÊS DE OUTUBRO/17.									
2629	4487	277	18/10/2017	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	445,00 P	445,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2629, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE HDD EXTERNO, 2TB SEAGATE EXPANSION 2,5 USB 3.0/2.0, PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DO CRF-PR.									
2696	4520	283	18/10/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	91,01 P	91,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2696, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/MARINGÁ/URAÍ DEVIDO MINISTRAR O CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 16/09/2017, NA UEM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2697	4521	283	18/10/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	40,27 P	40,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2697, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/MARINGÁ/URAÍ DEVIDO MINISTRAR O CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 16/09/2017, NA UEM, CONFORME NOTA RECIBOS EM ANEXO.									
2698	4555	283	18/10/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	40,35 P	40,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2698, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, ÉTICAREEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/LONDRINA/URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 22/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2699	4556	283	18/10/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	9,83 P	9,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2699, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/LONDRINA/URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 22/09/2017, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
66	4490	Contrato 10/2013	18/10/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.065,37 P	3.065,37	Nota Fiscal	16634	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 16634 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
65	4489	Contrato 10/2013	18/10/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.073,80 P	3.073,80	Nota Fiscal	16633	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 16633 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
2708	4495	283	18/10/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2695	4497	283	18/10/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.926,35 P	1.926,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2695, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS INTEGRAIS E 5 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2694	4496	283	18/10/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	627,12 P	627,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2694, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2746	4476	289	18/10/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	60,00 P	60,00	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 2746, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE UTILIZAÇÃO DE TÁXI PARA RETIRAR O VEÍCULO PLACA PZL 8892 NA REVISÃO.									
2747	4477	289	18/10/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	109,60 P	109,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2747, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PZL 8892, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2720	4474	284	18/10/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2720, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2722	4475	284	18/10/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	395,00 P	395,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2722, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2752	4558	289	19/10/2017	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 2752, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DE 19 A 20/10/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FERRAMENTAS DE GESTÃO", DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 298/2017 EM ANEXO.									
1828	4691	194	19/10/2017	BANCO DO BRASIL	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4731	194	19/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2533	4711	265	19/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.539,09 P	4.539,09	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.									
2751	4557	289	19/10/2017	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	2.289,30 P	2.289,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, liquidação do empenho 2751, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOA AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000078-09.1997.8.16.0121 QUE FIGURA COMO EXEQUENTE CRF-PR X PEDRO DOMICIANO & CIA LTDA.									
2775	4563	291	20/10/2017	AIRTON JOSE PETRIS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 2775, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 19/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 348/2017 EM ANEXO.									
33	4568	Contrato 01/2014	20/10/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	304154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 33, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 304154 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH, EM SETEMBRO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	4692	194	20/10/2017	BANCO DO BRASIL	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4732	194	20/10/2017	BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4581	194	20/10/2017	BANCO DO BRASIL	28,20 P	28,20	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.									
2774	4570	291	20/10/2017	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 2774, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
39	4580	Contrato 51/2015	20/10/2017	CLARO S.A.	3.658,66 P	3.312,93	Fatura	775/2017	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 775/2017 ref. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS EM SETEMBRO.									
2533	4673	265	20/10/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	4713	265	20/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.149,63 P	4.149,63	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.									
2779	4573	291	20/10/2017	CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 2779, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2778	4572	279	20/10/2017	CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 2778, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
28	4559	002	20/10/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	539993	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 539993 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONCURSO PÚBLICO.									
73	4565	Contrato 50/2016	20/10/2017	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.124,99 P	1.018,69	Nota Fiscal	157	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 157 REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO MENSAL, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, HOSPEDAGEM EM DATA CENTER E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE WEBMAIL, EM SETEMBRO.									
2759	4576	290	20/10/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	883,48 P	883,48	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2759, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 23 A 24/10/2017 PARA 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 OFÍCIO CIRCULAR 330/2017 EM ANEXO.									
13	4577	002	20/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.216,33 P	3.216,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento FÉRIAS PERÍODO DE 23/10 A 11/11/2017.									
15	4578	002	20/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.072,11 P	1.072,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 23/10 A 11/11/2017.									
2777	4574	291	20/10/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2777, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 19/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 348/2017 EM ANEXO.									
2785	4575	293	20/10/2017	HERMES SILVA TOMAZ	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2785, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE OUTUBRO/2017 DOS MENORES PEDRO MOURA TOMAZ E ANDRÉ MOURA TOMAZ E, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2760	4569	290	20/10/2017	HERMES SILVA TOMAZ	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2760, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 23 A 24/10/2017 PARA 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 OFÍCIO CIRCULAR 330/2017 EM ANEXO.									
2757	4579	290	20/10/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2757, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA E PALMAS DE 23 A 25/10/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 23/10/2017 NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO FRANCISCO CLEVE DA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU E EM 24/10/2017 NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 340/2017 EM ANEXO.									
2770	4560	290	20/10/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2770, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR E 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 347 E 355/2017 EM ANEXO.									
2771	4561	290	20/10/2017	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 2771, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2781	4564	292	20/10/2017	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 2781, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2676	4571	279	20/10/2017	NATURAGUA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	959,00 P	959,00	Nota Fiscal	2200	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATURAGUA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2676, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2200 REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA ECOLÓGICO, SEM TORNEIRA E BASE REFRIGERADA IBBL BRANCO PARA A RECEPÇÃO DA DIRETORIA DA SEDE DO CRF-PR.									
47	4567	PACS 041/2016	20/10/2017	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	726,20 P	657,59	Nota Fiscal	6450	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 6450 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO, EM SETEMBRO.									
1890	4582	200	20/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	109,32 P	109,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação 3548 do empenho 1890, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2017 DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2780	4562	292	20/10/2017	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	73,60 P	73,60	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 2780, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PZP 5229, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
63	4566	Contrato 40/2013	20/10/2017	UNIMED CURITIBA S.A	27.595,98 P	24.604,41	Nota Fiscal	10059856	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 10059856 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, MÊS DE OUTUBRO/2017.									
1828	4693	194	23/10/2017	BANCO DO BRASIL	437,40 P	437,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4733	194	23/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4589	194	23/10/2017	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 BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2535	4587	265	23/10/2017	CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	240,00 P	217,32	Nota Fiscal	16361	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 2535, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 16361 REF. DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO FORD KA, PLACA PZM 3720, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2533	4714	265	23/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.304,58 P	16.304,58	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.									
13	4583	002	23/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.492,95 P	2.492,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 25/10 A 03/11/2017.									
14	4584	002	23/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	105,33 P	105,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a HERMES DA SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 25/10 A 03/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	4585	002	23/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO DE FÉRIAS.	866,09 P	866,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
2041	4586	214	23/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2041, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO FÉRIAS PERÍODO DE 25/10 A 03/11.	3.464,37 P	3.464,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
2758	4588	290	23/10/2017	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2758, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/10/2017 MINISTRAR "MINICURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS" AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL, DIA 24/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 341/2017 EM ANEXO.	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
1828	4694	194	24/10/2017	BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.	106,20 P	106,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1828	4734	002	24/10/2017	BANCO DO BRASIL Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2533	4674	265	24/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2533	4715	265	24/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF 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.	2.285,13 P	2.285,13	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2	4594	002	24/10/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 4539238 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.	75,30 P	70,90	Fatura	4539238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
13	4590	002	24/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE OUTUBRO.	331.051,52 P	331.051,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
14	4591	002	24/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2017.	57.672,28 P	57.672,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
2040	4592	214	24/10/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 2040, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ADICIONAL HORA EXTRA - 100% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.	378,17 P	378,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
2756	4593	290	24/10/2017	LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, liquidação do empenho 2756, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 24 A 26/10/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 18/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 319/2017 EM ANEXO.									
1828	4695	194	25/10/2017	BANCO DO BRASIL	120,60 P	120,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1827	4601	194	25/10/2017	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO EM CONTA.									
1827	4600	194	25/10/2017	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2776	4739	291	25/10/2017	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 TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 200135-6.									
1889	4595	Contrato 40/2016	25/10/2017	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	275,92	Nota Fiscal	252166	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 252166 REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ, NO MÊS DE OUTUBRO.									
1732	4599	Contrato 018/2015	25/10/2017	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.996,12 P	18.996,12	Fatura	254587	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 254587 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO.									
2533	4716	265	25/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.495,57 P	2.495,57	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	4627	002	25/10/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	357,86 P	336,93	Fatura	4595764	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 4595764 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2766	4597	290	25/10/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2766, 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.									
2765	4598	290	25/10/2017	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 2765, 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.									
2767	4596	290	25/10/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	Outros		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 VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2767, 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.									
2734	4646	284	26/10/2017	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 2734, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/10/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 50/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2725	4616	284	26/10/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2725, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 54/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2819	4640	297	26/10/2017	ARNALDO ZUBIOLI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2819, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA, PALMAS, PONTA GROSSA E VINDA A CURITIBA VINDA 23 A 27/10/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, DIA 23/10/2017 EM UNIÃO DA VITÓRIA, EM 24/10 PALMAS, PONTA GROSSA DIA 25/10 E EM CURITIBA DIA 26/10/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO NA SESA E EVENTO DA ABRAFARMA, EM 27/10/2017.									
2820	4641	297	26/10/2017	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 2820, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 26/10/2017 EM CURITIBA.									
1828	4696	194	26/10/2017	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4738	194	26/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4647	194	26/10/2017	BANCO DO BRASIL	117,50 P	117,50	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 CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2632	4604	PACS 095/2017	26/10/2017	BRASTAUB COMERCIO DE PECAS ELETRODOMESTICAS LTDA - EPP	430,00 P	430,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRASTAUB COMERCIO DE PECAS ELETRODOMESTICAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 2632, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SECCIONAL DE MARINGÁ, POIS VEM APRESENTANDO VAZAMENTO DE GÁS E NECESSIDADE DE CARGA DE GÁS, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 095/2017.									
2764	4644	290	26/10/2017	CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2764, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 023/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2533	4675	265	26/10/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	4717	265	26/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.018,61 P	3.018,61	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2798	4625	296	26/10/2017	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 2798, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE OUTUBRO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	4609	002	26/10/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	541358, 541366, 541368 A 54137	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 541358, 541366, 541368 A 541370 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DAS PORTARIAS 1571 A 1574 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS.									
28	4610	002	26/10/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	840,00 P	840,00	Nota Fiscal	541360, 541362, 541363	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 541360, 541362, 541363, 541561 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DAS DELIBERAÇÕES 928 A 930 E PORTARIA 1575.									
2726	4623	284	26/10/2017	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 2726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 054/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2797	4611	296	26/10/2017	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 2797, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PZP-7265 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2796	4612	296	26/10/2017	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	20,80 P	20,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 2796, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PZP 7265, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2800	4648	296	26/10/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2800, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/10/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CRF-PR, DIA 25/10/17 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 26/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 330 E 390 e 394/2017 EM ANEXO.									
2801	4649	296	26/10/2017	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 2801, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 26/10/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.									
2762	4645	290	26/10/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2762, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 23/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2724	4615	284	26/10/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO STAHLSCMIDT, liquidação do empenho 2724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2815	4637	297	26/10/2017	FELIPE ASSAN REMONDI	101,40 P	101,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 2815, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE LONDRINA/CURITIBA/LONDRINA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2814	4636	297	26/10/2017	FELIPE ASSAN REMONDI	270,59 P	270,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 2814, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE LONDRINA/CURITIBA/LONDRINA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2728	4624	284	26/10/2017	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 2728, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 054/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2731	4608	284	26/10/2017	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 2731, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, 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 53/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2732	4602	284	26/10/2017	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, 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 52/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
2812	4639	297	26/10/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	80,29 P	80,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2812, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DO CRF-PR, COMO MEMBRO AD HOC PARA FINALIZAR A LISTA DOS PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2763	4643	290	26/10/2017	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 2763, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 023/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2727	4619	284	26/10/2017	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 2727, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 054/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2431	4628	257	26/10/2017	GRAFICA 041 LTDA - ME	1.003,20 P	1.003,20	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 2431, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 212 REF. IMPRESSÃO DE 10.032 OFÍCIOS AUTO ENVELOPÁVEIS EM p&b, QUE DEVERÃO SER ENVIADOS AOS FARMACÊUTICOS DE TODO ESTADO PARA PALESTRA "NOVA FICHA DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FARMACÊUTICAS", CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017 E ATA 03/2017.									
2523	4626	264	26/10/2017	GRAFICA 041 LTDA - ME	1.443,40 P	1.443,40	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 2523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 213 REF. IMPRESSÃO DE 14.434 OFÍCIOS AUTO ENVELOPÁVEIS EM p&b, QUE DEVERÃO SER ENVIADOS AOS FARMACÊUTICOS DE TODO ESTADO PARA PALESTRA "NOVA FICHA DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FARMACÊUTICAS", CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017 E ATA 03/2017.									
2524	4629	264	26/10/2017	GRAFICA 041 LTDA - ME	253,00 P	253,00	Nota Fiscal	214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 2524, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 214 REF. IMPRESSÃO DE 1.100 CARTÕES DE VISITAS, SENDO 1.000 PARA O VICE PRESIDENTE, DR. EMYR ROBERTO C. FRANCESCHI E 100 PARA O GERENTE GERAL, DR. SÉRGIO SATORU MORI, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017 E ATA Nº 03/2017.									
2678	4635	279	26/10/2017	GRAFICA 041 LTDA - ME	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 2678, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 215 REF. IMPRESSÃO DE 3.200 UNIDADES DE NOTA TÉCNICA - DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, DISPÕE SOBRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA NOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICO PÚBLICOS, SERÃO ENVIADOS AOS 399 MUNICÍPIOS DE CURITIBA E UM PARA O CRF-PR, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017 E ATA Nº 03/2017.									
2792	4618	293	26/10/2017	JOSE DOS PASSOS NETO	80,29 P	80,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2792, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2786	4607	293	26/10/2017	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	6.168,77 P	6.168,77	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2786, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
2761	4613	290	26/10/2017	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 2761, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 23/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2791	4617	293	26/10/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	50,20 P	50,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 2791, 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 QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 22/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2773	4630	291	26/10/2017	LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP	27,10 P	27,10	Nota Fiscal	8844	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2773, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 8844 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
2799	4605	296	26/10/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2799, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ISADORA DE CARVALHO TURKIEWCZ, MENSALIDADE OUTUBRO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2784	4622	292	26/10/2017	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 2784, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2783	4621	292	26/10/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	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 MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2783, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2782	4620	292	26/10/2017	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2782, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2802	4632	296	26/10/2017	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 2802, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/10/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 26/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR EVENTO DA ABRAFARMA SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA AVANÇADA, DIA 27/10/2017, NO HOTEL RADISSON, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.									
2803	4633	296	26/10/2017	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 2803, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 26/10/2017 EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.									
2830	4642	299	26/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	16,84 P	16,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, liquidação do empenho 2830, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TAXA DE DESASTRE E EMOLUMENTO DA SALA 404 DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2768	4614	290	26/10/2017	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 2768, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 27/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 306/2017 EM ANEXO.									
2813	4638	297	26/10/2017	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	160,04 P	160,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 2813, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE MARINGÁ/ TOLEDO / MARINGÁ MINISTRAR CURSO SOBRE "SEMILOGIA E SEMIOTÉCNICA", DIA 26/09/2017, NA UNIPAR - CAMPUS TOLEDO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2790	4603	284	26/10/2017	REGIANE CRISTINA VITALI GARCIA DE LIMA	103,82 P	103,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a REGIANE CRISTINA VITALI GARCIA DE LIMA, liquidação do empenho 2790, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE ARAPONGAS/CAMPO MOURÃO/ARAPONGAS DEVIDO MINISTRAR PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO CLÍNICO E LABORATORIAL DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO DURANTE O I ENCONTRO REGIONAL PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
357	4634	Contrato 007/2017	26/10/2017	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	39,60 P	37,28	Nota Fiscal	856	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 856 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 020/2016 E CONTRATO 007/2017.									
2787	4606	293	26/10/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	6.168,77 P	6.168,77	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2787, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
1827	4653	194	27/10/2017	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 TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	4697	194	27/10/2017	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4735	194	27/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2533	4718	265	27/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.935,74 P	2.935,74	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	4676	265	27/10/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2818	4631	297	27/10/2017	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 2818, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/10 A 01/11/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CRF-PR, DIA 30/10/17, NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 391/2017 EM ANEXO.									
1910	4651	201	27/10/2017	OI S.A	151,55 P	137,23	Fatura	1710.457283	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 1710.457283 REF. DESPESAS COM TELEFONE MÊS DE SETEMBRO.									
1910	4652	201	27/10/2017	OI S.A	939,93 P	851,14	Fatura	499638	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 499638 ref. DESPESAS COM TELEFONE.									
2825	4650	298	27/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	379,85 P	379,85	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 2825, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE LIXO E COMBATE A INCÊNDIO DA SALA 1304 E GARAGEM DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1828	4698	194	30/10/2017	BANCO DO BRASIL	115,20 P	115,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1828	4736	194	30/10/2017	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. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
29	4721	002	30/10/2017	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.388,13 P	2.388,13	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura ref. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
2817	4657	297	30/10/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	12.089,02 P	12.089,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 2817, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE SETEMBRO/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
2533	4677	265	30/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	4719	265	30/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.195,13 P	3.195,13	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.									
1	4656	002	30/10/2017	IMPrensa NACIONAL	627,76 P	627,76	Fatura	787740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 787740 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
52	4655	Contrato 15/2013	30/10/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	21,00 P	18,99	Nota Fiscal	65587 E 66212	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 65587 E 66212 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 31/10/2017.									
70	4654	002	30/10/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	2.531,10 P	2.531,10	Nota Fiscal	65587 E 66212	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 65587 E 66212 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS PERÍODO DE 16 A 31/10.									
65	4658	Contrato 10/2013	30/10/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.843,51 P	1.843,51	Nota Fiscal	16701	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Nota Fiscal 16701 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	4659	Contrato 10/2013	30/10/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.896,47 P	2.896,47	Nota Fiscal	16702	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 16702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
2816	4664	297	31/10/2017	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 2816, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 31/10 A 02/11/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 01/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 368/2017 EM ANEXO.									
2831	4665	299	31/10/2017	ARNALDO ZUBIOLI	928,38 P	928,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2831, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/10/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS.									
1828	4699	194	31/10/2017	BANCO DO BRASIL	154,80 P	154,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	4737	194	31/10/2017	BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	4667	194	31/10/2017	BANCO DO BRASIL	18,80 P	18,80	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 BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, NA EMISSÃO DE TED ELETRONICO.									
2850	4661	303	31/10/2017	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 2850, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2017 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2788	4666	PACS 100/2017	31/10/2017	CHARLES CONSTANTINO DA SILVA	552,00 P	552,00	Nota Fiscal	173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CHARLES CONSTANTINO DA SILVA, liquidação do empenho 2788, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 173 REF. SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DO PONTO ELÉTRICO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO PARA A SALA DO GERENTE TÉCNICO CIENTÍFICO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 100/2017.									
2533	4678	265	31/10/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	4720	265	31/10/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.863,81 P	8.863,81	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.									
28	4662	002	31/10/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	542306 E 542307	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 542306 E 542307 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CONTRATO E EXTRATO DE ATA.									
28	4663	002	31/10/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	542308	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 542308 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.									
2824	4660	298	31/10/2017	MARINA GIMENES	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DO EVENTO DA ABRAFARMA SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AVANÇADA, NO HOTEL RADISSON.									
2851	4668	303	31/10/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2851, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/10 A 02/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA (ASSINAR NOTAS DE EMPENHO, NOTIFICAÇÕES, PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, DENTRE OUTROS), NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 456					1.326.201,78	1.307.788,97			