

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1448	2247	152	01/06/2017	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.411,00 P	1.411,00	Recibo	6547757	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 1448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Recibo 6547757 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1396	2226	150	01/06/2017	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	95,00 P	95,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 1396, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM APLICAÇÃO DE VACINA DA CONTRA GRIPE.									
1372	2254	144	01/06/2017	969.310.609-10 - AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1372, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 24/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 148/2017 EM ANEXO.									
1279	2253	135	01/06/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1279, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 23/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 035/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1428	2274	151	01/06/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1428, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1427	2273	151	01/06/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1427, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 02/06/17 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1447	2248	152	01/06/2017	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	481,20 P	481,20	Recibo	296251	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 1447, PAGAMENTO DE TÍTULO, Recibo 296251 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
11	2459	002	01/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	34,20 P	34,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1355	2460	143	01/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4.462,20 P	4.462,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2442	002	01/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	14,40 P	14,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
23	2278	002	01/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	132,00 P	132,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1376	2229	145	01/06/2017	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1376, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									
1371	2255	144	01/06/2017	021.302.219-20 - CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação do empenho 1371, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 24/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 148/2017 EM ANEXO.									
1315	2267	139	01/06/2017	490.727.499-87 - CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1315, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 011/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1380	2232	145	01/06/2017	037.489.989-45 - CLAUDIA BOSCHECO MORETONI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA BOSCHECO MORETONI, liquidação do empenho 1380, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									
4	2256	002	01/06/2017	00.389.807/0001-68 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	595,76 P	595,76	Recibo	17161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Recibo 17161 ref. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL EM MAIO.									
27	2471	002	01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	80.886,03 P	80.886,03	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2450	002	01/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1358	2244	144	01/06/2017	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 1358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 160/2017 EM ANEXO.									
1407	2268	150	01/06/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1407, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 163/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1408	2269	150	01/06/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1408, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1278	2252	135	01/06/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1278, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 23/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1400	2259	150	01/06/2017	026.476.689-06 - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES, liquidação do empenho 1400, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 30/05/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2017 - DETI EM ANEXO.									
1282	2270	135	01/06/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 1282, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 23/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 035/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1395	2245	150	01/06/2017	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	679,57 P	679,57	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 1395, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000223-76.2001.8.16.0072 - TELMA APARECIDA SCALDELA.									
1390	2246	149	01/06/2017	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	622,91 P	622,91	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 1390, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000223-76.2001.8.16.0072 - TELMA APARECIDA SCALDELA.									
1343	2240	143	01/06/2017	018.352.269-90 - GIOVANE DOUGLAS ZANIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 1343, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 012/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1316	2265	139	01/06/2017	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 1316, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 011/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1341	2266	143	01/06/2017	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 1341, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 012/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1347	2271	143	01/06/2017	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1347, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 30/05/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1399	2260	150	01/06/2017	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 1399, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 30/05/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2017 - DETI EM ANEXO.									
1451	2060	014	01/06/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/06/2017 ATÉ 31/06/2017 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 1340, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 012/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1340	2239	143	01/06/2017	068.057.299-63 - JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1377, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA DE 30 A 31/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA NA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, DIA 31/05/2017, NA UNIGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 158/2017 EM ANEXO.									
1377	2262	145	01/06/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 1313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 011/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1313	2241	139	01/06/2017	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 1373, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 24/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 148/2017 EM ANEXO.									
1373	2233	144	01/06/2017	024.210.079-17 - LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 01/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 159/2017 EM ANEXO.									
1433	2275	151	01/06/2017	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 31/05/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 014/2017 - DETI EM ANEXO.									
1405	2236	150	01/06/2017	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1378, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 01/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 159/2017 EM ANEXO.									
1378	2263	145	01/06/2017	822.442.191-00 - LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação do empenho 1398, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 30/05/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2017 - DETI EM ANEXO.									
1398	2261	150	01/06/2017	052.713.769-31 - MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 1429, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/06/2017 PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 02/06/2017 E PARTICIPAR DA PALESTRA "VENHA CONHECER O TRABALHO DO FARMACÊUTICO NA ACUPUNTURA" DIA 03/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 164 E 165/2017 EM ANEXO.									
1429	2237	151	01/06/2017	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	2243	144	01/06/2017	019.467.417-79 - MARILENE NUSS RANGEL	435,56 P	435,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARILENE NUSS RANGEL, liquidação do empenho 1359, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 160/2017 EM ANEXO.									
1391	2230	149	01/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 03/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GERÊNCIAS E REUNIÃO DO COMITÊ SEGURANÇA DO PACIENTE (SESA), DIA 01/06/2017, REUNIÃO DE DIRETORIA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 163/2017 EM ANEXO.									
1392	2231	149	01/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1392, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1403	2257	150	01/06/2017	028.502.699-21 - MARION THIESSEN HELRIGHEL	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARION THIESSEN HELRIGHEL, liquidação do empenho 1403, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 31/05/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 014/2017 - DETI EM ANEXO.									
1393	2250	149	01/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/06/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 163/2017 EM ANEXO.									
1394	2251	149	01/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1394, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1404	2249	150	01/06/2017	062.092.609-00 - MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, liquidação do empenho 1404, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 31/05/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 014/2017 - DETI EM ANEXO.									
1375	2242	145	01/06/2017	552.563.769-34 - 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 1375, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017.									
1370	2238	144	01/06/2017	828.720.079-20 - NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1370, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 24/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 148/2017 EM ANEXO.									
1402	2258	150	01/06/2017	916.994.799-68 - PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 1402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 31/05/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 014/2017 - DETI EM ANEXO.									
49	2277	Contrato 07/2014	01/06/2017	72.520.232/0001-81 - PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	1.364,00 P	1.364,00	Nota Fiscal	5825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 48847, Nota Fiscal 5825 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1342	2221	143	01/06/2017	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 1342, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 012/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1314	2222	139	01/06/2017	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 1314, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 011/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1434	2276	151	01/06/2017	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 1434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 01/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 01/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 159/2017 EM ANEXO.									
1401	2227	150	01/06/2017	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 1401, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 30/05/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2017 - DETI EM ANEXO.									
1406	2228	150	01/06/2017	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 1406, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 31/05/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 014/2017 - DETI EM ANEXO.									
1379	2264	145	01/06/2017	460.606.349-15 - SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES, liquidação do empenho 1379, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									
1450	2054	013	01/06/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM JUNHO/2017.									
1348	2272	143	01/06/2017	024.668.369-47 - VIVIANE FONSECA DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação do empenho 1348, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 30/05/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	2235	Contrato 10/2013	01/06/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	12.709,70 P	12.709,70	Nota Fiscal	14024	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 14024 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	2234	Contrato 10/2013	01/06/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20.382,68 P	20.382,68	Nota Fiscal	13937	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 13937 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
1381	2223	145	01/06/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1381, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, ref. a REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVM 3509.									
1383	2224	145	01/06/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	30,00 P	30,00	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 1383, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PVM-3509 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1382	2225	145	01/06/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1457	2299	152	02/06/2017	014.336.329-85 - ANDREA NAME COLADO SIMAO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA NAME COLADO SIMAO, liquidação do empenho 1457, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/2017 MINISTRAR PALESTRA NO I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIRETORIA Nº 121/2017 EM ANEXO.									
1355	2461	143	02/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	284,40 P	284,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
11	2443	002	02/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
23	2317	002	02/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	57,20 P	57,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1456	2291	152	02/06/2017	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 1456, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 160/2017 EM ANEXO.									
1439	2294	152	02/06/2017	766.707.089-04 - CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, liquidação do empenho 1439, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 01/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 161/2017 EM ANEXO.									
27	2472	002	02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.028,18 P	7.028,18	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2451	002	02/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	2316	002	02/06/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.257,63 P	2.130,31	Fatura	1355194	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 1355194 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1438	2293	152	02/06/2017	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 1438, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 01/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 159/2017 EM ANEXO.									
28	2284	002	02/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	312,00 P	312,00	Nota Fiscal	520710 E 520712	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 520710 E 520712 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE DE EDITAL DE CONCURSO E AVISO DE INEXIGIBILIDADE.									
1107	2290	115	02/06/2017	76.637.305/0001-70 - EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	120,00 P	108,66	Nota Fiscal	28801	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 1107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 28801 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO "AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO" - CONSTITUIÇÃO DE SUBCOMISSÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017.									
1415	2306	151	02/06/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1452	2280	152	02/06/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1452, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PYK-6607 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1436	2307	151	02/06/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1454	2281	152	02/06/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	12,00 P	12,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1454, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN - BAE-9021 UTILIZADO DEVIDO IDA A REUNIÃO NA SESA-PR.									
1412	2310	151	02/06/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	953,11 P	953,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1412, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 134/2017 EM ANEXO.									
1453	2283	152	02/06/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	18,00 P	18,00	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 1453, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3508, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1416	2314	151	02/06/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 1416, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1425	2311	151	02/06/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 1425, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1440	2295	152	02/06/2017	629.077.609-63 - ERONI JOSEANE MELLO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ERONI JOSEANE MELLO, liquidação do empenho 1440, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 01/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 161/2017 EM ANEXO.									
1437	2292	152	02/06/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1437, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 01/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 159/2017 EM ANEXO.									
15	2301	002	02/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	536,05 P	536,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 14/06/2017 DE MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES.									
13	2300	002	02/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.608,16 P	1.608,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 14/06/2017 DE MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES									
1417	2288	151	02/06/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1409	2289	151	02/06/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	2.349,61 P	2.349,61	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1409, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 09/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 134/2017 EM ANEXO.									
1418	2303	151	02/06/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1418, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1442	2297	152	02/06/2017	016.556.349-41 - JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM, liquidação do empenho 1442, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 01/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 161/2017 EM ANEXO.									
1419	2313	151	02/06/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1426	2304	151	02/06/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1426, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1444	2279	152	02/06/2017	071.267.769-00 - LUIS OTAVIO PLACHA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LUIS OTAVIO PLACHA, liquidação do empenho 1444, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 01/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 161/2017 EM ANEXO.									
1420	2309	151	02/06/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1443	2298	152	02/06/2017	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 1443, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 01/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 161/2017 EM ANEXO.									
76	2312	Contrato 50/2014	02/06/2017	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.191,07	Nota Fiscal	367	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 367 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM MAIO/17.									
77	2282	Contrato 50/2014	02/06/2017	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	378,00 P	321,80	Nota Fiscal	370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 370 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ABRIL.									
1008	2285	Lic 006/2017	02/06/2017	76.755.404/0001-57 - PARANOIA HOTEIS LTDA - EPP	7.212,48 P	7.212,48	Nota Fiscal	27548	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a PARANOIA HOTEIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 1008, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 27548 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO EM HOTEL, A SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO III FÓRUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPOSTA DE DCN's DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017 EM CURITIBA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 006/2017.									
1360	2286	144	02/06/2017	175.301.238-40 - PAULO CESAR VARANDA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 1360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/06/2017 MINISTRAR A PALESTRA "VENHA CONHECER O TRABALHO DO FARMACÊUTICO NA ACUPUNTURA", DIA 03/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 150/2017 EM ANEXO.									
1421	2315	151	02/06/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1441	2296	152	02/06/2017	769.700.009-15 - SANDRA DACOL	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA DACOL, liquidação do empenho 1441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 01/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 161/2017 EM ANEXO.									
1435	2305	151	02/06/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 1435, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
82	2287		02/06/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	281,98 P	281,98	Nota Fiscal	4384997470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 4384997470 ref. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
1422	2308	151	02/06/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1422, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1423	2302	151	02/06/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1423, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1355	2462	143	05/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	181,80 P	181,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
23	2334	002	05/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	13,20 P	13,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
7	2325	002	05/06/2017	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	760,64 P	760,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ EM MAIO/17.									
9	2324	002	05/06/2017	07.462.242/0001-46 - CONDOMINIO TORRE MONTELLO	1.332,01 P	1.332,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA EM MAIO/17.									
27	2473	002	05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.350,30 P	4.350,30	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2452	002	05/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	2318	002	05/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	521144 e 521145	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 521144 e 521145 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO CONTRATO 12/2017 NO DIOE.									
40	2323	Contrato 33/2015	05/06/2017	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.671,25 P	4.671,25	Nota Fiscal	194	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 194 ref. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR EM MAIO/17.									
1455	2327	152	05/06/2017	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	815,44 P	815,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 1455, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 08/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 135/2017 EM ANEXO.									
21	2322	002	05/06/2017	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.259,95 P	33.259,95	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
31	2321	PACS 087/2016	05/06/2017	19.733.587/0001-76 - GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA, EM MAIO/17.									
1414	2330	151	05/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.867,98 P	1.867,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 09/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 136/2017 EM ANEXO.									
1431	2331	151	05/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1431, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 08/06/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM.									
1411	2326	151	05/06/2017	064.326.429-90 - MARISSOL DA SILVA ALVES	1.860,90 P	1.860,90	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 09/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 136/2017 EM ANEXO.									
1458	2328	152	05/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.867,98 P	1.867,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1458, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 09/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, ASSIM COMO PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS, NA UNIOESTE, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 136/2017 EM ANEXO.									
1459	2329	152	05/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1459, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 08/06/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1410	2332	151	05/06/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.860,90 P	1.860,90	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1410, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 09/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 136/2017 EM ANEXO.									
52	2320	Contrato 15/2013	05/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,70	Nota Fiscal	568377 E 568032	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 568377 E 568032 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIO DO CRF/PR.									
70	2319	002	05/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	568377 E 568032	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 568377 E 568032 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO A FUNCIONÁRIA EDUARDA CINZIA DOS SANTOS.									
1445	2333	152	05/06/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.372,19 P	1.372,19	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1445, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 08/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 135/2017 EM ANEXO.									
1355	2463	143	06/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	316,80 P	316,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
11	2444	002	06/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
27	2474	002	06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.603,96 P	5.603,96	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2453	002	06/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1413	2335	151	06/06/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	549,25 P	549,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 07/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 135/2017 EM ANEXO.									
1499	2350	157	07/06/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	362,07 P	362,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 1499, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO LONDRINA/UNIÃO DA VITÓRIA/LONDRINA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA SOBRE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, UMA VISÃO MULTIPROFISSIONAL, NA FACULDADE INTEGRADA VALE DO IGUAÇU - UNIGUAÇU, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1500	2351	157	07/06/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	31,37 P	31,37	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 AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 1500, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO LONDRINA/UNIÃO DA VITÓRIA/LONDRINA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA SOBRE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, UMA VISÃO MULTIPROFISSIONAL, NA FACULDADE INTEGRADA VALE DO IGUAÇU - UNIGUAÇU, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
32	2362	Contrato 24/2013	07/06/2017	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.771,71 P	12.771,71	Fatura	27395	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 27395 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM MAIO/17.									
600	2364	Contrato 10/2017	07/06/2017	23.677.739/0001-38 - ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	943,31 P	943,31	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 20 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
1497	2354	157	07/06/2017	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 1497, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MÊS DE JUNHO/2017 DE BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1355	2464	143	07/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	351,00 P	351,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
11	2445	002	07/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
23	2383	002	07/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	101,20 P	101,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1472	2338	153	07/06/2017	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	271,32 P	271,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1472, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
425	2348	156	07/06/2017	01.454.456/0001-94 - CAMARGO & THOALDO LTDA - ME	744,60 P	744,60	Nota Fiscal	64	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAMARGO & THOALDO LTDA - ME, liquidação do empenho 425, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 64 ref. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR EM MAIO/17.									
1356	2374	144	07/06/2017	07.122.148/0001-48 - CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP	915,00 P	915,00	Nota Fiscal	248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens
Pago a CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP, liquidação do empenho 1356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 248 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA O "I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRF-PR EM CURITIBA DIA: 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E ATA Nº 005/2016.									
851	2375	090	07/06/2017	07.122.148/0001-48 - CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP	1.220,00 P	1.220,00	Nota Fiscal	247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP, liquidação do empenho 851, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 247 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA A PALESTRA "VENHA CONHECER O TRABALHO DO FARMACÊUTICO NA ACUPUNTURA" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRF-PR EM CURITIBA DIA: 03/06/2017, CONFORME PREGÃO Nº 007/2016 E ATA Nº 005/2016.									
1478	2341	156	07/06/2017	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	336,30 P	336,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 1478, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1492	2355	157	07/06/2017	060.284.419-37 - CAROLINE LERMEN	340,75 P	340,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CAROLINE LERMEN, liquidação do empenho 1492, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO FRANCISCO BELTRÃO/CURITIBA/FRANCISCO BELTRÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE FARMÁCIA, DIAS 11 E 12/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1493	2356	157	07/06/2017	060.284.419-37 - CAROLINE LERMEN	85,43 P	85,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAROLINE LERMEN, liquidação do empenho 1493, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO FRANCISCO BELTRÃO/CURITIBA/FRANCISCO BELTRÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE FARMÁCIA, DIAS 11 E 12/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1388	2376	PACS 59/2017	07/06/2017	77.574.119/0001-00 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A	722,46 P	680,19	Nota Fiscal	549444	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1388, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 549444 ref. MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8, PLACA BAE 9021, TROCA DE ÓLEO, FILTROS DIVERSOS E INSPEÇÃO DOS ITENS PREVISTOS NO MANUAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 059/2017.									
1389	2377	PACS 59/2017	07/06/2017	77.574.119/0001-00 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A	1.012,43 P	916,75	Nota Fiscal	239326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 239326 REF. REVISÃO PERIÓDICA DE TROCA DE ÓLEO FREIO, LIMPEZA BICOS INJETORES, LIMPEZA CORPO DE ACELERAÇÃO, SEGUNDA REVISÃO, LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 PLACA BAE 9021, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 059/2017.									
1469	2371	153	07/06/2017	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, liquidação do empenho 1469, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 11/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 139/2017 EM ANEXO.									
5	2353	002	07/06/2017	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	41,72 P	41,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL EM MAIO/17.									
27	2475	002	07/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.236,41 P	9.236,41	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2454	002	07/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2382	002	07/06/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	114,13 P	107,46	Fatura	2326593	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 2326593 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2	2381	002	07/06/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	19,00 P	17,89	Nota Fiscal	2285649	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 2285649 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
28	2352	002	07/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	521291	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 521291 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO CONTRATO 15/2017 NO DIOE.									
1479	2342	156	07/06/2017	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VIEGAS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VEIGAS, liquidação do empenho 1479, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE MAIO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1484	2379	156	07/06/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	80,14 P	80,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1484, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1498	2363	157	07/06/2017	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 1498, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE JUNHO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1496	2380	157	07/06/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	130,00 P	130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1496, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIAS 07 E 08/06/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 136 E 175/2017 EM ANEXO.									
1494	2336	157	07/06/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	68,61 P	68,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1494, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 19/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1495	2337	157	07/06/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	11,69 P	11,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 19/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA RECIBOS EM ANEXO.									
1462	2367	153	07/06/2017	041.803.079-01 - GISELLE DA COSTA MATEUS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 1462, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 160/2017 EM ANEXO.									
1463	2368	153	07/06/2017	024.125.859-62 - GISLAINE BENI GUTIERREZ	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 1463, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 160/2017 EM ANEXO.									
1489	2361	157	07/06/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	4,30 P	4,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1489, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1488	2360	157	07/06/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	76,00 P	76,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1488, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA/CURITIBA/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
947	2344	PACS 037/2017	07/06/2017	10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME	7.173,00 P	6.495,16	Nota Fiscal	5144	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME, liquidação do empenho 947, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 5144 ref. PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, PARA O GERENTE GERAL, SÉRGIO SATORU MORI E O ACESSOR ADMINISTRATIVO, HERMES SILVA TOMAZ, DIAS 22 A 25/05/2017, EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 037/2017.									
1466	2339	153	07/06/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1466, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1465	2340	153	07/06/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	143,42 P	143,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1465, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1481	2347	156	07/06/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1481, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1467	2370	153	07/06/2017	280.245.118-94 - JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 1467, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 11/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 139/2017 EM ANEXO.									
1461	2366	153	07/06/2017	779.691.629-91 - LAERTE DALL AGNOL	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 1461, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 160/2017 EM ANEXO.									
1470	2372	153	07/06/2017	762.494.179-15 - MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 1470, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 11/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 139/2017 EM ANEXO.									
1460	2365	153	07/06/2017	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NILICE MARIA GABARDO, liquidação do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 160/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2349	Contrato 07/2012	07/06/2017	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	6.068,95 P	4.706,48	Nota Fiscal	4647	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 4647 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS, EM MAIO/2017.									
1464	2369	153	07/06/2017	799.409.439-20 - ROBERTA DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ROBERTA DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1464, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 160/2017 EM ANEXO.									
946	2378	PACS 033/2017	07/06/2017	21.768.374/0001-21 - SCARIOT & RATTOVA OBRAS DE ACABAMENTOS LTDA - ME	1.800,00 P	1.764,00	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SCARIOT & RATTOVA OBRAS DE ACABAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 946, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 62 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DO PISO LAMINADO, ASSIM COMO RODAPÉS, CORTE DE BATENTES E VISTAS DAS PORTAS PARA ACABAMENTO DO PISO DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1471	2373	153	07/06/2017	401.593.109-20 - SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, liquidação do empenho 1471, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 11/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 139/2017 EM ANEXO.									
1473	2345	153	07/06/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	149,00 P	149,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1473, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR SINTÉTICO E BUJÃO CARTER COM ANEL FIAT E-TORQ PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BAB 4712, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1474	2346	153	07/06/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	45,00 P	45,00	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 1474, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BAB 4712, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1485	2404	Contrato 16/2013	07/06/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	148,68 P	134,63	Nota Fiscal	23995020	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 23995020 ref. a REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 08 A 15/05/2017.									
1486	2403	156	07/06/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.247,98 P	4.247,98	Nota Fiscal	23995020	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 23995020 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 08 A 15/05/2017.									
61	2343	Contrato 37/2013	07/06/2017	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1548	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 1548 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM MAIO/17.									
1501	2357	157	07/06/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	38,30 P	38,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1501, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO URAÍ/LONDRINA/URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 05/05/2017, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1490	2358	157	07/06/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	307,68 P	307,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1490, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO URAÍ/FRANCISCO BELTRÃO/URAÍ DEVIDO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PERFURAÇÃO DO LÓBULO AURICULAR" DIA 10/05/2017, NA UNISEP, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1491	2359	157	07/06/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	30,04 P	30,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1491, OFÍCIO, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO URAÍ/FRANCISCO BELTRÃO/URAÍ DEVIDO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PERFURAÇÃO DO LÓBULO AURICULAR" DIA 10/05/2017, NA UNISEP, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
23	2391	002	08/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	8,80 P	8,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1355	2465	143	08/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	349,20 P	349,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
11	2446	002	08/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1534	2390	159	08/06/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	583,49 P	583,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1534, CHEQUE 48845, Outros ref. a REFERENTE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5001175-54.2013.4.04.7011/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
27	2476	002	08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.567,86 P	8.567,86	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2455	002	08/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	2384	002	08/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	521505	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 521505 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO PAR COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIAS.NO DIOE.									
1432	2388	151	08/06/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1432, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 08/06/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM.									
43	2389	PACS 010/2016	08/06/2017	06.056.136/0001-08 - MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	266,05 P	266,05	Nota Fiscal	1194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1194 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR EM MAIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1424	2387	151	08/06/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1424, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 09/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
52	2386	Contrato 15/2013	08/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	183,00 P	165,71	Nota Fiscal	673817 E 673313	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 673817 E 673313 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
70	2385	002	08/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	75.240,00 P	75.240,00	Nota Fiscal	673817 E 673313	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 673817 E 673313 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE JUNHO.									
48	2393	Contrato 50//2015	09/06/2017	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	571,20 P	571,20	Nota Fiscal	2737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 48, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 2737 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM MAIO.									
1355	2466	143	09/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	309,60 P	309,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
11	2447	002	09/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
23	2402	002	09/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	8,80 P	8,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
27	2477	002	09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.817,39 P	6.817,39	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2456	002	09/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1475	2394	153	09/06/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1475, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 09 A 10/06/2017 PARTICIPAR DO FÓRUM DOS COORDENADORES DE CURSOS DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, DIA 10/06/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 153/2017 EM ANEXO.									
13	2395	002	09/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	615,11 P	615,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RODRIGO VELAME FERNANDES CAMPILHO PERÍODO DE 12 A 21/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2396	002	09/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,30 P	12,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RODRIGO VELAME FERNANDES CAMPILHO PERÍODO DE 12 A 21/06/2017.									
13	2399	002	09/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.109,97 P	4.109,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 01/07/2017 DE LAIS ZUZZI FERRARI,									
14	2400	002	09/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	41,10 P	41,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 01/07/2017 DE LAIS ZUZZI FERRARI,									
15	2397	002	09/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	209,14 P	209,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RODRIGO VELAME FERNANDES CAMPILHO PERÍODO DE 12 A 21/06/2017.									
15	2401	002	09/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.383,69 P	1.383,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 01/07/2017 DE LAIS ZUZZI FERRARI.									
18	2398	002	09/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	836,55 P	836,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RODRIGO VELAME FERNANDES CAMPILHO PERÍODO DE 12 A 21/06/2017.									
46	2392	Contrato 35/2015	09/06/2017	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.094,22 P	2.094,22	Nota Fiscal	1686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 1686 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									
34	2414	Contrato 38/2013	12/06/2017	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	315,40 P	315,40	Nota Fiscal	27950	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 27950 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI, EM MAIO.									
30	2409	002	12/06/2017	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO EM MAIO/17.									
1355	2467	143	12/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	288,00 P	288,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
11	2448	002	12/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2408	002	12/06/2017	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	316,04 P	316,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE EM MAIO.									
8	2412	002	12/06/2017	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	966,30 P	966,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA EM MAIO.									
27	2478	002	12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.676,14 P	13.676,14	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2457	002	12/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	2416	002	12/06/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	226,63 P	215,06	Fatura	3030895	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 3030895 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA EM MAIO.									
59	2406	Contrato 30/2013	12/06/2017	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	47275	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 47275 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO EM MAIO/17.									
24	2413	002	12/06/2017	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29.171,97 P	26.415,22	Fatura	502814	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 502814 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS EM MAIO.									
184	2407	Contrato 11/2013	12/06/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	32268	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 32268 ref. a REFERENTE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, EM MAIO/17.									
1476	2415	153	12/06/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1476, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 12 A 13/06/2017 REPRESENTAR O CRF-PR EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE MARINGÁ/PR.									
702	2405	PACS 029/2017	12/06/2017	61.550.141/0100-54 - LIBERTY SEGUROS S/A	1.543,64 P	1.543,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 1383 do empenho 702, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO CRF-PR: FIAT PALIO ESSENSE PLACA: BAB-4712, FIAT STRADA ADVENTURE PLACA: BAB-4715, CHEV SPIN PLACA: BAE-9021 E FORD FOCUS PLACA: AVN-9481.									
54	2410	Contrato 11/2014	12/06/2017	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.463,46 P	1.463,46	Nota Fiscal	2413	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 2413 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL NO MÊS DE MAIO/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1186	2411	Contrato 04/2012	12/06/2017	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.491,93 P	1.491,93	Fatura	18658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 18658 ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR DE EM ABRIL/17.									
1509	2435	158	13/06/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 1509, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 162/2017 EM ANEXO.									
1527	2424	159	13/06/2017	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 1527, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE JUNHO/2017 DA MENOR ANA FLÁVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1355	2468	143	13/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	496,80 P	496,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	2449	002	13/06/2017	00.000.000/3920-90 - 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 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
3	2437	002	13/06/2017	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	580,42 P	580,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura ref. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO EM MAIO.									
27	2479	002	13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.986,51 P	16.986,51	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2458	002	13/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1504	2441	157	13/06/2017	924.385.129-20 - DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 1504, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 14 A 18/06/2017 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, DIAS 15 A 17/06/2017, NO CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES BRASIL 21, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 143/2017 EM ANEXO.									
1104	2427	PACS 048/2017	13/06/2017	13.487.454/0001-80 - DAVID EDSON DONAIRE BOAVENTURA 06444084997	405,00 P	405,00	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DAVID EDSON DONAIRE BOAVENTURA 06444084997, liquidação do empenho 1104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 66 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PINTURA DO TETO DA SALA 1204, ANDAR DE BAIXO DA SECCIONAL DE LONDRINA, DEVIDO VAZAMENTO OCORRIDO NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO.									
1530	2429	160	13/06/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	54,00 P	54,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PLACA 3509 UTILIZADO PARA IDA A MARINGÁ PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1531	2430	160	13/06/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE GABRIEL E MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE JUNHO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1532	2432	160	13/06/2017	046.848.219-94 - 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 1532, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2017 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1505	2438	157	13/06/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 14 A 18/06/2017 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, DIAS 15 A 17/06/2017, NO CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES BRASIL 21, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 143/2017 EM ANEXO.									
1537	2436	160	13/06/2017	020.427.439-76 - JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, liquidação do empenho 1537, 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 12/06/2017, CONFORME OFÍCIO ÉTICA Nº 003/2017 EM ANEXO.									
1538	2417	160	13/06/2017	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	98,42 P	98,42	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1538, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASTRO E JAGUARIAÍVA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 13.021/201, BEM COMO APRESENTAÇÃO DO PROJETO CRF-PR JUNIOR, DIA 13/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 176/2017 EM ANEXO.									
1541	2423	163	13/06/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	120,02 P	120,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1541, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1523	2421	159	13/06/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	250,29 P	250,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 18/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1524	2422	159	13/06/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	93,15 P	93,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1524, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 18/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1502	2439	157	13/06/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1502, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 14/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 157/2017 EM ANEXO.									
1503	2440	157	13/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1503, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 14 A 18/06/2017 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, DIAS 15 A 17/06/2017, NO CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES BRASIL 21, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 143/2017 EM ANEXO.									
1528	2431	159	13/06/2017	059.894.239-42 - MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 1528, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DE BERNARDO LEMES TREVISAN, MENSALIDADE JUNHO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1520	2433	159	13/06/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	80,00 P	80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1520, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM APLICAÇÃO DE VACINA DA CONTRA GRIPE.									
1521	2434	159	13/06/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1521, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3510, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1540	2428	163	13/06/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1540, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE JUNHO/2017 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
65	2425	Contrato 10/2013	13/06/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.686,11 P	5.686,11	Nota Fiscal	14194	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 14194 ref. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM MAIO.									
66	2426	Contrato 10/2013	13/06/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.775,22 P	7.775,22	Nota Fiscal	14088	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 14088 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO.									
1518	2418	159	13/06/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1518, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3509, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1519	2419	159	13/06/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	50,00 P	50,00	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 1519, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. UTILIZAÇÃO DE TÁXI PARA RETIRAR O VEÍCULO PLACA PVM 3509 NA REVISÃO.									
1525	2420	159	13/06/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1525, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVM 3509.									
1533	2494	160	14/06/2017	053.310.189-12 - ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA, liquidação do empenho 1533, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ESTÉTICA, DIA 09/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 152/2017 EM ANEXO.									
1468	2508	153	14/06/2017	804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação do empenho 1468, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 11/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 139/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1513	2509	158	14/06/2017	804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação do empenho 1513, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 166/2017 EM ANEXO.									
1536	2497	160	14/06/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/06/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÕES.									
1535	2498	160	14/06/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1535, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 08/06/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM.									
1355	2469	143	14/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	190,80 P	190,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2524	002	14/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	211,20 P	211,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1544	2515	163	14/06/2017	002.756.899-72 - BASÍLIO BACARIN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BASÍLIO BACARIN, liquidação do empenho 1544, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETIVA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DE FARMÁCIA DO PARANÁ, DIA 12/06/2017, E DA REUNIÃO DE EX-PRESIDENTES DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 13/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 167/2017 E OFÍCIO DIR 157/2017 EM ANEXO.									
27	2480	002	14/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.954,40 P	4.954,40	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1543	2514	163	14/06/2017	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	219,40 P	219,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1543, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EX-PRESIDENTES DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 13/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 161/2017 EM ANEXO.									
28	2483	002	14/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	522212 E 5222211	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 522212 E 5222211 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
41	2496	Contrato 56/2016	14/06/2017	19.143.217/0001-89 - DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	372,09	Nota Fiscal	1696	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 1696 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS DA SEDE DO CRF-PR.									
56	2495	Contrato 56/2016	14/06/2017	19.143.217/0001-89 - DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,99	Nota Fiscal	1726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 1726 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA EM MAIO/17.									
73	2516	Contrato 50/2016	14/06/2017	19.576.309/0001-52 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	181,45 P	164,32	Nota Fiscal	87	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 87 ref. a REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO MENSAL, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, HOSPEDAGEM EM DATA CENTER E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE WEBMAIL EM MAIO.									
1529	2488	159	14/06/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	81,10 P	81,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1529, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE MARINGÁ/ LONDRINA /MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO E REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIAS 03 A 05/05/2017, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.									
1374	2503	145	14/06/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	130,00 P	130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1374, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, DIAS 05 E 06/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1510	2513	158	14/06/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1510, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 162/2017 EM ANEXO.									
42	2492	Contrato 01/2016	14/06/2017	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.788,00 P	7.788,00	Nota Fiscal	82	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a HAPPY END VIDEO LTDA ME, liquidação do empenho 42, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 82 ref. HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA A DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA.									
1556	2520	165	14/06/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1556, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE JUNHO/17 DE PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1557	2521	165	14/06/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1557, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ANDRÉ MOURA TOMAZ, MENSALIDADE JUNHO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1506	2522	157	14/06/2017	77.375.962/0001-50 - INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME	57,00 P	57,00	Nota Fiscal	9166	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 1506, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRATIVO.									
1522	2490	159	14/06/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	80,30 P	80,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1522, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1539	2491	160	14/06/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1539, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASTRO E JAGUARIAÍVA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 13.021/201, BEM COMO APRESENTAÇÃO DO PROJETO CRF-PR JUNIOR, DIA 13/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 176/2017 EM ANEXO.									
1516	2505	158	14/06/2017	280.245.118-94 - JULIO CESAR BRACALE DE MELO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIO CESAR BRACALE DE MELO, liquidação do empenho 1516, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 166/2017 EM ANEXO.									
1386	2487	146	14/06/2017	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	254,90 P	254,90	Nota Fiscal	1430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA BONACINA LTDA, liquidação do empenho 1386, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1430 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
1512	2512	158	14/06/2017	839.422.549-72 - LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1512, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 162/2017 EM ANEXO.									
1511	2511	158	14/06/2017	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1511, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 162/2017 EM ANEXO.									
1514	2507	158	14/06/2017	762.494.179-15 - MARIANE ZANETTI SCHABATURA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIANE ZANETTI SCHABATURA, liquidação do empenho 1514, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 166/2017 EM ANEXO.									
1546	2482	163	14/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	96,78 P	96,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1546, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE UMUARAMA/MARINGÁ/UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO DE DIRETORIA, DIAS 07 E 08/06/2017, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.									
1555	2519	165	14/06/2017	064.326.429-90 - MARISSOL DA SILVA ALVES	415,55 P	415,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1555, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE JUNHO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1542	2499	163	14/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1542, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/06/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, ELABORAR PROPOSTA PARA O CFF PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA E PROPOSTAS PARA ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA, NA SEDE DO CRF-PR.									
47	2486	PACS 041/2016	14/06/2017	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	300,30 P	271,94	Nota Fiscal	6084	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 6084 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
1507	2493	158	14/06/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	226,08 P	226,08	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 RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1507, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA E DA COMISSÃO ACESSORA DE ESTÉTICA, DIAS 08 E 09/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 152 E 162/2017 EM ANEXO.									
1508	2510	158	14/06/2017	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAQUEL ZILIO, liquidação do empenho 1508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ESTÉTICA, DIA 09/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 152/2017 EM ANEXO.									
1307	2523	138	14/06/2017	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 1307, CHEQUE 48844, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/05/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1526	2489	159	14/06/2017	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	70,07 P	70,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 1526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/LONDRINA /CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 05/05/17, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.									
1517	2504	158	14/06/2017	401.593.109-20 - SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, liquidação do empenho 1517, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 166/2017 EM ANEXO.									
1552	2517	164	14/06/2017	066.679.849-47 - SILAS ODA	104,29 P	104,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SILAS ODA, liquidação do empenho 1552, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO LONDRINA/CURITIBA/LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE FARMÁCIA, DIAS 11 E 12/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
1553	2518	164	14/06/2017	066.679.849-47 - SILAS ODA	50,61 P	50,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SILAS ODA, liquidação do empenho 1553, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO LONDRINA/CURITIBA/LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE FARMÁCIA, DIAS 11 E 12/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1515	2506	158	14/06/2017	393.566.719-15 - SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, liquidação do empenho 1515, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 166/2017 EM ANEXO.									
52	2485	Contrato 15/2013	14/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9,00 P	8,15	Nota Fiscal	830117	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 830117 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 15/06/2017.									
70	2484	002	14/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	858,00 P	858,00	Nota Fiscal	830117	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 830117 ref. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 15/06/2017.									
57	2501	Contrato 55/2016	14/06/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.027,03	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 91 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA EM MAIO.									
58	2500	Contrato 55/2016	14/06/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.268,75 P	7.193,82	Nota Fiscal	095	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 095 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR EM MAIO/17.									
60	2502	Contrato 031/2012	14/06/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2.994,40 P	2.711,42	Nota Fiscal	21849, 21850 E 21896	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 21849, 21850 E 21896 ref. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
1355	2470	143	16/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	239,40 P	239,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2554	002	16/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA COBRANÇA DE TED ELETRÔNICO.									
27	2481	002	16/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.522,29 P	5.522,29	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
185	2534	Contrato 05/2017	16/06/2017	04.368.865/0001-66 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 185, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 325 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SIMÉTRICA (UPLOAD=DOWNLOAD), COM IP DINÂMICO, ENTREGUE EM FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEDE E SECCIONAIS DE MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA EM MAIO/17.									
28	2525	002	16/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.944,00 P	1.944,00	Nota Fiscal	522550 A 522559	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 522550 A 522559 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE PORTARIAS NO DIOE.									
28	2526	002	16/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	768,00 P	768,00	Nota Fiscal	522353 A 522355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 522353 A 522355 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE DELIBERAÇÕES NO DIOE.									
14	2536	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	20,55 P	20,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ZILVANI HORTELINA BERNARDO PERÍODO DE 19 A 28/06/2017.									
13	2537	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.054,99 P	2.054,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Folha de Pagamento REF. SALÁRIO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ZILVANI HORTELINA BERNARDO PERÍODO DE 19 A 28/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2538	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	691,85 P	691,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ZILVANI HORTELINA BERNARDO PERÍODO DE 19 A 28/06/2017.									
14	2543	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.190,52 P	1.190,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIVAR GOMES.									
15	2544	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,52 P	1.480,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIVAR GOMES FÉRIAS PERÍODO DE 19 A 28/06/2017.									
18	2545	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.922,08 P	5.922,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDIVAR GOMES FÉRIAS PERÍODO DE 19 A 28/06/2017.									
14	2546	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	326,98 P	326,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO SOBRE FÉRIAS DE MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PERÍODO DE 19 A 28/06/2017.									
13	2547	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.972,56 P	2.972,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. SALÁRIO SOBRE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PERÍODO DE 19 A 28/06/2017									
15	2548	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.099,85 P	1.099,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS DE MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PERÍODO DE 19 A 28/06/2017.									
14	2549	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	44,36 P	44,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 19 A 28/06/2017 DE WALKIR LUIZ VILAÇA COSTA.									
13	2550	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	633,75 P	633,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 19 A 28/06/2017 DE WALKIR LUIZ VILAÇA COSTA.									
13	2542	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.251,04 P	3.251,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDIVAR GOMES PERÍODO DE 19 A 28/06/2017.									
13	2539	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.054,99 P	2.054,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. SALÁRIO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO PERÍODO DE 19 A 28/06/2017.									
14	2540	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	61,65 P	61,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO PERÍODO DE 19 A 28/06/2017.									
15	2551	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	226,04 P	226,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 19 A 28/06/2017 DE WALKIR LUIZ VILAÇA COSTA.									
15	2541	002	16/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	705,55 P	705,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO PERÍODO DE 19 A 28/06/2017.									
1	2527	002	16/06/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	Nota Fiscal	16262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 16262 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
20	2528	002	16/06/2017	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.742,71 P	86.742,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 20, GUIA DE RECOLHIMENTO, Folha de Pagamento REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
22	2529	002	16/06/2017	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.157,49 P	4.157,49	Outros		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, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
1186	2535	Contrato 04/2012	16/06/2017	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.491,93 P	1.491,93	Fatura	18677	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 1186, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 18677 ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR EM MAIO.									
80	2553	Contrato 13/2012	16/06/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	4417065260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 4417065260 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
923	2552	Contrato 12/2012	16/06/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	4417089290	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 923, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 4417089290 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012.									
52	2533	Contrato 15/2013	16/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,70	Nota Fiscal	912634 A 912974	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 912634 A 912974 ref. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2531	Contrato 15/2013	16/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	12,00 P	10,85	Nota Fiscal	831277 E 829743	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 831277 E 829743 ref. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
70	2530	002	16/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	974,00 P	974,00	Nota Fiscal	831277 E 829743	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 831277 E 829743 ref. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
70	2532	002	16/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.125,00 P	1.125,00	Nota Fiscal	912634 A 912974	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, GUIA DE RECOLHIMENTO , Nota Fiscal 912634 A 912974 ref. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
1355	2785	143	19/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	113,40 P	113,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1355	2776	143	19/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1317	2557	139	19/06/2017	08.680.158/0001-61 - BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA	56,00 P	53,20	Nota Fiscal	40085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 1317, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 40085 REF. DESPESAS COM INCINERAÇÃO DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES.									
27	2795	002	19/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.810,05 P	1.810,05	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	2561	002	19/06/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	175,77 P	165,49	Fatura	3771086	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 3771086 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2	2562	002	19/06/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	31,27 P	29,45	Fatura	4197928	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 4197928 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
28	2556	002	19/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	522676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 522676 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA PORTARIA 1553/2017 NO DIOE.									
28	2555	002	19/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	522673, 522675 E 522678	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 522673, 522675 E 522678 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 50/2014, PORTARIA 1555/2017 E EDITAL 07/2017NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2560	002	19/06/2017	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	198,08 P	186,49	Fatura	53112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 53112 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
45	2611	Contrato 16/2013	19/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	4,69 P	4,24	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Guia de Recolhimento REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
83	2610	002	19/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	134,07 P	134,07	Nota Fiscal	970878	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 83, GUIA DE RECOLHIMENTO , Nota Fiscal 970878 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/05 A 01/06.									
1485	2565	Contrato 16/2013	19/06/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	327,71 P	296,74	Nota Fiscal	24193976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 45, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24193976 ref. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/05 A 01/06.									
1487	2558	156	19/06/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.629,65 P	10.594,49	Nota Fiscal	24200826	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1487, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 24200826 ref. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE JUNHO.									
1486	2559	156	19/06/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.363,17 P	9.363,17	Nota Fiscal	24193976	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 24193976 ref. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE .									
33	2564	Contrato 01/2014	20/06/2017	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	167603	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 167603 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH EM JUNHO/17.									
1355	2786	143	20/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	208,80 P	208,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1355	2777	143	20/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
39	2566	Contrato 51/2015	20/06/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	3.989,53 P	3.612,53	Fatura	12581/62017	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 12581/62017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.									
27	2797	002	20/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.622,93 P	4.622,93	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	2563	Contrato 40/2013	20/06/2017	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	26.468,15 P	23.607,35	Nota Fiscal	9588657	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 9588657 ref. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM JUNHO/17.									
1590	2602	171	21/06/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1590, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/06/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COMISSÕES E 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
1591	2603	171	21/06/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
1355	2787	143	21/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	383,40 P	383,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2606	002	21/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	44,00 P	44,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1355	2778	143	21/06/2017	00.000.000/3920-90 - 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 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1337	2577	142	21/06/2017	21.949.157/0001-38 - BELNIFER LTDA - ME	232,00 P	232,00	Nota Fiscal	10001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BELNIFER LTDA - ME, liquidação do empenho 1337, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 10001 ref. a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RETIRADA DE PARTE DA BANCADA NAS MESAS DOS DIRETORES DO AUDITÓRIO DO CRF-PR, CONSIDERANDO QUE AS CADEIRAS UTILIZADAS TEM SE DEGRADADO COM A POSIÇÃO A QUAL AS MESAS SÃO DISPONIBILIZADAS.									
27	2796	002	21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.714,31 P	13.714,31	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2772	002	21/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1574	2571	171	21/06/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 1574, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1571	2599	170	21/06/2017	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 1571, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE JUNHO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2589	002	21/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	523121, 523119 E 523118	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 523121, 523119 E 523118 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO ADITIVO DE CONTRATO 04/12 E CONTRATOS 17 E 18/2017 E DIOE.									
1562	2601	170	21/06/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	80,29 P	80,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1562, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1575	2578	171	21/06/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1575, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1567	2585	170	21/06/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	103,00 P	103,00	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 1567, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS FORD KA PLACA PVM-3569 E PZM-3723, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1569	2581	170	21/06/2017	059.549.568-04 - 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 1569, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVM-3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1568	2582	170	21/06/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	13,40 P	13,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 1568, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE Balsa, GUARATUBA/CAIOBÁ VEÍCULO PLACA PVM-3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1549	2590	163	21/06/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1549, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1550	2591	163	21/06/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1550, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
1561	2600	170	21/06/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1561, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1565	2572	170	21/06/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1565, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3569 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1586	2596	171	21/06/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1586, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1582	2567	171	21/06/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1582, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1583	2568	171	21/06/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1583, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
1576	2575	171	21/06/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1570	2576	170	21/06/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1570, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ISADORA DE CARVALHO TURKIEWCZ, MENSALIDADE JUNHO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1547	2604	163	21/06/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1547, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1548	2605	163	21/06/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1548, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
1584	2573	171	21/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1584, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1585	2574	171	21/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1585, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
1560	2592	165	21/06/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1560, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 14/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 157/2017 EM ANEXO.									
1578	2597	171	21/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1578, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, DIAS 22 E 23/06/2017 E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1579	2598	171	21/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1579, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	2583	PACS 130/2014	21/06/2017	05.848.475/0001-56 - POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	355,66 P	355,66	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 80 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA AVN 9481, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 130/2014.									
1482	2584	156	21/06/2017	05.848.475/0001-56 - POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	694,04 P	694,04	Nota Fiscal	716	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, liquidação do empenho 1482, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 716 ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA AVN: 9481, DESCARBONIZANTE, REPARO INJEÇÃO, FLUÍDO FREIOS, PALHETAS DIANTEIRA, FILTRO CABINE, HIGIENIZADOR A/C, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30, BUJÃO CARTER COM ANEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR E FILTRO COMBUSTÍVEL.									
1587	2586	171	21/06/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1587, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1573	2587	171	21/06/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1573, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1559	2593	165	21/06/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1559, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 14/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 157/2017 EM ANEXO.									
1580	2594	171	21/06/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1581	2595	171	21/06/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
1554	2580	165	21/06/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	265,34 P	265,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1554, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PRATELEIRAS DE VIDRO A SEREM INSTALADAS EM BANHEIROS DA SEDE DO CRF-PR, LUMINÁRIA E LÂMPADA PARA A RECEPÇÃO DA SECCIONAL DE MARINGÁ E VASELINA SÓLIDA PARA LUBRIFICAÇÃO DA PORTA DO BANHEIRO LOCALIZADO NA SALA DE REUNIÕES DA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1577	2588	171	21/06/2017	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1577, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1566	2579	170	21/06/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	75,00 P	75,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1566, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM E CONserto DO PNEU DO VEÍCULO PLACA PVL- 8618.									
1563	2569	170	21/06/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	395,83 P	395,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1563, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1564	2570	170	21/06/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	20,00 P	20,00	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 1564, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA PVM 3509.									
1355	2779	143	22/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1355	2788	143	22/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	181,80 P	181,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2609	002	22/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
19	2804	002	22/06/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,00 P	31,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM DOC/TED PESSOAL NA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.									
27	2798	002	22/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.738,90 P	3.738,90	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	2608	002	22/06/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	49,08 P	46,21	Nota Fiscal	4500482	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 4500482 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE EM MAIO/2017.									
1551	2607	163	22/06/2017	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1551, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1612	2618	173	23/06/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 1612, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA "ATO FARMACÉUTICO E SERVIÇOS FARMACÉUTICOS", DIA 22/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 182/2017 EM ANEXO.									
23	2648	002	23/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	44,00 P	44,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1355	2789	143	23/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	194,40 P	194,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2773	002	23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	2911	002	23/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.932,55 P	3.932,55	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1600	2625	172	23/06/2017	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	65,00 P	65,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 1600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1601	2626	172	23/06/2017	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	350,68 P	350,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 1601, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
1597	2624	172	23/06/2017	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DÉBORA ZANATTA, liquidação do empenho 1597, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA "ATO FARMACÊUTICO E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS", DIA 22/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 182/2017 EM ANEXO.									
72	2636	Contrato 50/2016	23/06/2017	19.576.309/0001-52 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	7.000,00 P	6.338,50	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 86 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, BEM COMO DO PORTAL DE CONTEÚDO DO CRF-PR, FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO E PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA A INTERNET.									
1606	2629	172	23/06/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1606, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1607	2630	172	23/06/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1607, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
13	2621	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	320.156,43 P	320.156,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
17	2622	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	96,02 P	96,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ADICIONAL NOTURNO - 20% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
14	2639	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,30 P	12,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 26 A 05/07/2017 DE KAROLINE CHUERY.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2641	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	857,56 P	857,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. SALÁRIO PERÍODO DE 26 A 05/07/2017 DE LOURDES PARECIDA BELTRAME PINI.									
18	2643	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.684,25 P	1.684,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ABONO PECUNIÁRIO PERÍODO DE 26 A 05/07/2017 DE LOURDES PARECIDA BELTRAME PINI.									
10	2645	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	60,23 P	60,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ADICIONAL HORA EXTRA SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 26 A 05/07/2017 DE LOURDES PARECIDA BELTRAME PINI.									
13	2646	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,16 P	2.277,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. SALÁRIO PERÍODO DE 26 A 05/07/2017 DE JOSIANE MARTINHA DO PRADO.									
13	2638	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	615,11 P	615,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017 PERÍODO DE 26 A 05/07/2017 DE KAROLINE CHUERY.									
14	2642	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	345,40 P	345,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA PERÍODO DE 26 A 05/07/2017 DE LOURDES PARECIDA BELTRAME PINI.									
14	2623	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.388,59 P	56.388,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
15	2640	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	209,14 P	209,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 26 A 05/07/2017 DE KAROLINE CHUERY.									
15	2647	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	759,05 P	759,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 26/06 A 05/07/2017 DE JOSIANE MARTINHA DO PRADO.									
15	2644	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	421,06 P	421,06	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 26 A 05/07/2017 DE LOURDES PARECIDA BELTRAME PINI.									
16	2620	002	23/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	175.883,59 P	175.883,59	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, Folha de Pagamento, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
1599	2635	172	23/06/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA "ATO FARMACÊUTICO E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS", DIA 22/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 182/2017 EM ANEXO.									
1593	2615	172	23/06/2017	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1593, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1608	2614	173	23/06/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	6.652,28 P	6.652,28	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1608, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
1595	2616	172	23/06/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA "ATO FARMACÊUTICO E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS E DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 156 E 178/2017 EM ANEXO.									
1596	2617	172	23/06/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1596, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
1603	2627	172	23/06/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1603, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
1602	2628	172	23/06/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1602, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1605	2619	172	23/06/2017	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 1605, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
1387	2634	Contrato 34/2016	23/06/2017	04.783.038/0001-39 - REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.200,00 P	7.200,00	Nota Fiscal	684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1387, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 684 ref. RENOVAÇÃO DO PROGRAMA DE SOFTWARE A SER UTILIZADO NA OUIDORIA DO CRF DE FORMA PADRONIZADA PARA TODO O COMPLEXO ABRANGIDO PELOS CRF'S E CFF, CONFORME CONTRATO Nº 034/2016.									
1588	2637	171	23/06/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.346,92 P	1.346,92	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1588, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 26 A 30/06/2017 PARTICIPAR DO 4º CONTRATOS WEEK-SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MABU THERMAS GRAND RESORT.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1078	2631	PACS 046/2017	23/06/2017	13.778.070/0001-17 - SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME, liquidação do empenho 1078, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 353 ref. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS BEBEDOUROS DE MESA DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇOS Nº 046/2017.									
1188	2632	PACS 046/2017	23/06/2017	13.778.070/0001-17 - SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	662,00 P	662,00	Nota Fiscal	6483	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME, liquidação do empenho 1188, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 6483 REF. AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR ECOLOGIC 10 LITROS PARA A RECEPÇÃO DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 046/2017.									
1189	2633	PACS 046/2017	23/06/2017	13.778.070/0001-17 - SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	786,00 P	786,00	Nota Fiscal	6482	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME, liquidação do empenho 1189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 6482 REF. AQUISIÇÃO DE 12 REFIS VIDA ULTRA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS PURIFICADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
1598	2612	172	23/06/2017	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 1598, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONJUNTA "ATO FARMACÊUTICO E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS", DIA 22/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 182/2017 EM ANEXO.									
1609	2613	173	23/06/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	6.652,28 P	6.652,28	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1609, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
1355	2780	143	26/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1355	2790	143	26/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	178,20 P	178,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2659	002	26/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	17,60 P	17,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
23	2660	002	26/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	472,60 P	472,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
19	2805	002	26/06/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.									
36	2649	Contrato 40/2016	26/06/2017	14.117.458/0001-30 - CEABS SERVICOS S.A.	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	234164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 36, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 234164 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ EM JUNHO/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	2651	Contrato 018/2015	26/06/2017	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.168,00 P	18.168,00	Fatura	240489	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 37, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 240489 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/17.									
27	2799	002	26/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.361,15 P	5.361,15	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1615	2650	173	26/06/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 1615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 27/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 180/2017 EM ANEXO.									
13	2652	002	26/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.075,54 P	2.075,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28/06 A 07/07/2017 DE EDNÉIA DAS GRAÇAS MAGRI.									
14	2653	002	26/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	173,94 P	173,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28/06 A 07/07/2017 DE EDNÉIA DAS GRAÇAS MAGRI.									
15	2654	002	26/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	749,83 P	749,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28/06 A 07/07/2017 DE EDNÉIA DAS GRAÇAS MAGRI.									
18	2655	002	26/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.999,31 P	2.999,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 28/06 A 07/07/2017 DE EDNÉIA DAS GRAÇAS MAGRI.									
13	2656	002	26/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	621,27 P	621,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28/06 A 07/07/2017 DE FELIPE FIGUEIREDO MARTINS.									
14	2657	002	26/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	24,85 P	24,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28/06 A 07/07/2017 DE FELIPE FIGUEIREDO MARTINS.									
15	2658	002	26/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	215,37 P	215,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28/06 A 07/07/2017 DE FELIPE FIGUEIREDO MARTINS.									
1617	2662	173	27/06/2017	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRE GERALDI, liquidação do empenho 1617, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1355	2781	143	27/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1355	2791	143	27/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	262,80 P	262,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2774	002	27/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
23	2668	002	27/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	13,20 P	13,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO NA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
27	2800	002	27/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.601,33 P	4.601,33	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	2665	002	27/06/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	134,88 P	126,99	Fatura	4557025	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 4557025 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1616	2663	173	27/06/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1616, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1619	2664	173	27/06/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1619, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. comun2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
81	2666	002	27/06/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	170,91 P	154,76	Fatura	1706.478434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 81, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 1706.478434 ref. DESPESAS COM TELEFONE.									
81	2667	002	27/06/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	967,16 P	875,80	Fatura	1706.530200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 81, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 1706.530200 ref. DESPESAS COM TELEFONE.									
1618	2661	173	27/06/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1355	2782	143	28/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
23	2673	002	28/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4,40 P	4,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA Nº 251961-5.									
1355	2792	143	28/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	246,60 P	246,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	2801	002	28/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.872,28 P	4.872,28	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	2669	002	28/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	524095	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, GUIA DE RECOLHIMENTO , Nota Fiscal 524095 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 19/2017.									
28	2670	002	28/06/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	524095	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, GUIA DE RECOLHIMENTO , Nota Fiscal 524095 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 16/2017 NO DIOE.									
1620	2671	173	28/06/2017	274.060.508-01 - 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 1620, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 172/2017 EM ANEXO.									
1611	2672	173	28/06/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1611, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/06/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 172/2017 EM ANEXO.									
1649	2710	178	29/06/2017	969.310.609-10 - AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1649, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 27/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 177/2017 EM ANEXO.									
1650	2685	178	29/06/2017	026.381.079-80 - ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, liquidação do empenho 1650, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 27/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 177/2017 EM ANEXO.									
1635	2703	178	29/06/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DO COSEMS E PARANÁ SAÚDE, DIRETORES DO CRF-MS E DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1636	2704	178	29/06/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1636, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1355	2783	143	29/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1355	2793	143	29/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	264,60 P	264,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2720	002	29/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	88,00 P	88,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO NA CONTA Nº 251961-5.									
1660	2680	179	29/06/2017	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1660, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 170/2017 EM ANEXO.									
1610	2719	173	29/06/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.041,96 P	1.041,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1610, CHEQUE 48968, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5063058-64.2015.4.04.7000/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
1651	2711	178	29/06/2017	021.302.219-20 - CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, liquidação do empenho 1651, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 27/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 177/2017 EM ANEXO.									
703	2721	PACS 026/2017	29/06/2017	08.279.113/0001-80 - CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO LTDA - ME	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	1701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO LTDA - ME, liquidação do empenho 703, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1701 REF. LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/05/2017, NA RUA XV DE NOVEMBRO EM CURITIBA/PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 026/2017.									
1477	2697	153	29/06/2017	05.668.514/0001-33 - COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	271	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME, liquidação do empenho 1477, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 271 REF. FORNECIMENTO DE 12 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECCIONAL NOROESTE DO CRF/PR.									
27	2802	002	29/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.085,35 P	5.085,35	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1655	2712	178	29/06/2017	270.938.548-18 - DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SOARES RIBEIRO GOMES, liquidação do empenho 1655, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 27/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 177/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1683	2684	180	29/06/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1683, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1283	2709	135	29/06/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1283, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 21/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 032/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1633	2698	178	29/06/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1633, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 202/2017 EM ANEXO.									
1634	2699	178	29/06/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1634, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1480	2693	PACS 056/2017	29/06/2017	14.920.041/0001-00 - FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	6.429,00 P	6.429,00	Nota Fiscal	1675	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação do empenho 1480, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1675 REF. AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) UNIDADES DE BATERIA 12V 7Ah RECARREGÁVEL SELADA - MASTER POWER E 02 (DUAS UNIDADES DE BATERIA ESTACIONÁRIA BOSH P5 580 PARA OS NOBREAKS DO SERVIDOR DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 056/2017.									
1661	2714	179	29/06/2017	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	565,20 P	565,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 1661, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 170/2017 EM ANEXO.									
1284	2705	135	29/06/2017	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 1284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 21/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 032/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1647	2689	178	29/06/2017	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1647, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1658	2675	179	29/06/2017	020.283.309-70 - FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 1658, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 170/2017 EM ANEXO.									
1645	2702	178	29/06/2017	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 1645, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 27/06/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 017/2017 - DETI EM ANEXO.									
1622	2718	174	29/06/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	385,27 P	385,27	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 HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1622, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 25 A 26/06/2017 REALIZAR VISTORIA NA SECCIONAL, COM A FINALIDADE DE AVALIAR E VIABILIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA APRIMORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 197/2017 EM ANEXO.									
1664	2695	179	29/06/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 1664, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/06/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 173/17 EM ANEXO.									
1641	2700	178	29/06/2017	084.371.328-35 - JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA, liquidação do empenho 1641, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1639	2691	178	29/06/2017	044.112.339-24 - JULIA CAVALETTI OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a JULIA CAVALETTI OLIVEIRA, liquidação do empenho 1639, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/06/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 180/2017 EM ANEXO.									
1652	2683	178	29/06/2017	024.210.079-17 - LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, liquidação do empenho 1652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 27/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 177/2017 EM ANEXO.									
1640	2677	178	29/06/2017	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 1640, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 180/2017 EM ANEXO.									
1653	2688	178	29/06/2017	030.992.979-25 - LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, liquidação do empenho 1653, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 27/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 177/2017 EM ANEXO.									
1625	2686	174	29/06/2017	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1625, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 26/06/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 015/2017 - DETI EM ANEXO.									
1666	2676	179	29/06/2017	517.615.050-68 - 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 1666, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/06/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 173/17 EM ANEXO.									
1648	2674	178	29/06/2017	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 1648, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1643	2701	178	29/06/2017	052.713.769-31 - MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação do empenho 1643, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 27/06/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 017/2017 - DETI EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1637	2681	178	29/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1637, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE GERÊNCIAS, DIRETORIA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 202/2017 EM ANEXO.									
1638	2682	174	29/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1638, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1663	2694	179	29/06/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1663, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/06/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 173/17 EM ANEXO.									
77	2692	Contrato 50/2014	29/06/2017	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	336,00 P	286,04	Nota Fiscal	373	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 373 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM MAIO.									
1589	2706	171	29/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1589, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 20/06/2017 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO Nº 03/17 - DIR/CVEL EM ANEXO.									
1631	2707	178	29/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1631, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/06/2017, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 180 E 202/2017 EM ANEXO.									
1632	2708	178	29/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1632, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1605	2696	172	29/06/2017	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI	285,68 P	285,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI, liquidação do empenho 1605, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2017.									
1654	2690	178	29/06/2017	828.720.079-20 - NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 1654, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 27/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 177/2017 EM ANEXO.									
1665	2716	179	29/06/2017	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 1665, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/06/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 173/17 EM ANEXO.									
1624	2717	174	29/06/2017	916.994.799-68 - PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 1624, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 26/06/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 015/2017 - DETI EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1644	2678	178	29/06/2017	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 1644, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 27/06/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 017/2017 - DETI EM ANEXO.									
1623	2679	174	29/06/2017	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 1623, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 26/06/2017 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 015/2017 - DETI EM ANEXO.									
1662	2715	179	29/06/2017	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1662, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 170/2017 EM ANEXO.									
1659	2713	179	29/06/2017	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1659, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 170/2017 EM ANEXO.									
1646	2687	178	29/06/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.012,39 P	1.012,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1646, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1355	2794	143	30/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	538,20 P	538,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	2775	002	30/06/2017	00.000.000/3920-90 - 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 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1355	2784	143	30/06/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
29	2732	002	30/06/2017	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.741,11 P	2.741,11	Fatura	283366837	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 283366837 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR EM JUNHO.									
1687	2725	180	30/06/2017	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	11.826,37 P	11.826,37	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 1687, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE JUNHO/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
27	2803	002	30/06/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.182,20 P	11.182,20	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2730	002	30/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	190,11 P	190,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 21/07/2017 DE RAFAELA GROBE.									
13	2729	002	30/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.168,53 P	3.168,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 21/07/2017 DE RAFAELA GROBE.									
15	2731	002	30/06/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.119,55 P	1.119,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 21/07/2017 DE RAFAELA GROBE.									
1684	2724	180	30/06/2017	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.243,26 P	1.243,26	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 1684, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000246-57.2002.8.16.0146 - LABORATÓRIO BOM JESUS S/C LTDA.									
1685	2726	180	30/06/2017	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	608,27 P	608,27	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 1685, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000324-79.2002.8.16.0072 - JOANA S'ARC RAMALHO MARTINS.									
52	2723	Contrato 15/2013	30/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	21,00 P	19,01	Nota Fiscal	148684 E 148913	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 148684 E 148913 ref. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 19 A 30/06/2017.									
70	2722	002	30/06/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.973,40 P	1.973,40	Nota Fiscal	148684 E 148913	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 148684 E 148913 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 19 A 30/06/2017.									
65	2728	Contrato 10/2013	30/06/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.415,14 P	9.415,14	Nota Fiscal	14338	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 14338 ref. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	2727	Contrato 10/2013	30/06/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	11.498,79 P	11.498,79	Nota Fiscal	14339	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 14339 ref. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
Total de pagamentos: 549					1.516.206,16	1.502.895,25			