

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1198	002	01/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
11	1229	002	01/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	943,20 P	943,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	764	002	01/03/2017	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 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA EMISSÃO DE DOC/TED.									
19	1275	002	01/03/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 19, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
36	747	Contrato 40/2016	01/03/2017	14.117.458/0001-30 - CEABS SERVICOS S.A.	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	216180	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 216180 ref. a REFERENTE 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.									
29	761	002	01/03/2017	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	3.273,68 P	3.273,68	Fatura	267993746	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 267993746 ref. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR EM FEVEREIRO.									
37	756	Contrato 018/2015	01/03/2017	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.168,00 P	18.168,00	Fatura	224926	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 224926 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO.									
27	1252	002	01/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	29.178,56 P	29.178,56	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1214	002	01/03/2017	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

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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	762	002	01/03/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	265,85 P	250,30	Fatura	4525606	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 4525606 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
28	745	002	01/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	510606	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 510606 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
28	746	002	01/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	510779	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 510779 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
10	758	002	01/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31,81 P	31,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF FÉRIAS PERÍODO DE 02 a 21/03 DE KAROLINE CHUERY.									
15	755	002	01/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.963,38 P	1.963,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF FÉRIAS PERÍODO DE 03/03 A 01/04 DE CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA.									
13	752	002	01/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.818,11 P	5.818,11	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 PERÍODO DE 03/03 A 01/04 DE CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA.									
10	753	002	01/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13,87 P	13,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF FÉRIAS PERÍODO DE 03/03 A 01/04 DE CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA.									
14	754	002	01/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	58,16 P	58,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF FÉRIAS PERÍODO DE 03/03 A 01/04 DE CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA.									
14	759	002	01/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	23,21 P	23,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF FÉRIAS PERÍODO DE 02 a 21/03 DE KAROLINE CHUERY.									
13	757	002	01/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.166,53 P	1.166,53	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 REF FÉRIAS PERÍODO DE 02 a 21/03 DE KAROLINE CHUERY.									
14	760	002	01/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	407,18 P	407,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, CHEQUE 68963, REF FÉRIAS PERÍODO DE 02 a 21/03 DE KAROLINE CHUERY.									
552	412	006	01/03/2017	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
401	749	PACS 012/2017	01/03/2017	22.064.694/0001-63 - INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E ANTI-FRAUDE EIRELI - ME	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	59757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E ANTI-FRAUDE EIRELI - ME, liquidação do empenho 401, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 59757 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS COMERCIAL E FINANCEIRO.									
81	763	002	01/03/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.147,05 P	1.038,69	Fatura	1702.485122 E 530518	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 1702.485122 E 530518 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
53	748	Contrato 04/2012	01/03/2017	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.491,93 P	1.491,93	Fatura	17861	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 17861 ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR EM JANEIRO.									
52	751	Contrato 15/2013	01/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,65	Nota Fiscal	384554 E 384254	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 384554 E 384254 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 28/02/2017.									
70	750	002	01/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.416,00 P	1.416,00	Nota Fiscal	384554 E 384254	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 384554 E 384254 ref. a FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
11	1230	002	02/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5.457,60 P	5.457,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1199	002	02/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	10,80 P	10,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE,REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
27	1253	002	02/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	166.230,57 P	166.230,57	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	1215	002	02/03/2017	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,REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	768	002	02/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	510982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 510982 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 04/2017.									
348	769	037	02/03/2017	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	115,00 P	115,00	Nota Fiscal	47893	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, liquidação do empenho 348, CHEQUE 48956, Nota Fiscal 47893 REF. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRANCHETAS A SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES DE JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
13	765	002	02/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.160,59 P	1.160,59	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, CHEQUE 48964, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/03/2017 DE JOEL DOS REIS ALMEIDA.									
14	766	002	02/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11,61 P	11,61	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, CHEQUE 48964, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/03/2017 DE JOEL DOS REIS ALMEIDA.									
15	767	002	02/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	390,73 P	390,73	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, CHEQUE 48964, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/03/2017 DE JOEL DOS REIS ALMEIDA.									
550	803	061	03/03/2017	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.521,50 P	1.521,50	Recibo	6397522	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 550, PAGAMENTO DE TÍTULO, Recibo 6397522 ref. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
509	813	054	03/03/2017	000.717.079-30 - ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, liquidação do empenho 509, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 016/2017 EM ANEXO.									
515	809	055	03/03/2017	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 515, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 01/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 053/2017 EM ANEXO.									
510	811	054	03/03/2017	838.925.599-53 - ANA PAULA VILAR DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 510, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 016/2017 EM ANEXO.									
375	817	039	03/03/2017	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 375, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/02/2017.									
519	778	055	03/03/2017	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 519, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 01/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 053/2017 EM ANEXO.									
525	805	055	03/03/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.027,15 P	2.027,15	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 525, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A PORTO ALEGRE DE 01 A 04/03/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, DIAS 01 E 03/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
551	802	061	03/03/2017	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	366,80 P	366,80	Recibo	248025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 551, PAGAMENTO DE TÍTULO, Recibo 248025 ref. a AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
23	825	002	03/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	105,60 P	105,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
11	1231	002	03/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	556,20 P	556,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1200	002	03/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
528	806	060	03/03/2017	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/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 528, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 06/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 056/2017 EM ANEXO.									
228	814	024	03/03/2017	07.122.148/0001-48 - CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP	915,00 P	915,00	Nota Fiscal	214	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP, liquidação do empenho 228, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 214 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CRF-PR EM CURITIBA DIA: 11/02/17 EM COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ.									
560	772	061	03/03/2017	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	344,15 P	344,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 560, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS.									
518	808	055	03/03/2017	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 518, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 01/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 053/2017 EM ANEXO.									
4	820	002	03/03/2017	00.389.807/0001-68 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	608,90 P	608,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, liquidação do empenho 4, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO FEVEREIRO/17 NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
27	1254	002	03/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.142,13 P	11.142,13	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	824	002	03/03/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	65,11 P	61,43	Fatura	2033125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 2033125 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA EM FEVEREIRO/17.									
505	776	054	03/03/2017	924.385.129-20 - DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 046/2017 EM ANEXO.									
549	822	061	03/03/2017	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	282,70 P	282,70	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 549, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
511	812	054	03/03/2017	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 511, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 016/2017 EM ANEXO.									
28	798	002	03/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	7.848,00 P	7.848,00	Nota Fiscal	511096	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 511096 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE PORTARIAS NA DATA DE 01/02 NO DIOE.									
547	773	061	03/03/2017	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VEIGAS	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 547, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE MARÇO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
521	784	055	03/03/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 521, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 05/03/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
544	796	060	03/03/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 544, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
555	785	061	03/03/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	878,58 P	878,58	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 555, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
376	818	039	03/03/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCMIDT, liquidação do empenho 376, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/02/2017.									
379	823	039	03/03/2017	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 379, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/02/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 004/2017 ÉTICA - MARINGÁ CONVOCAÇÃO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	787	054	03/03/2017	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 504, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
21	804	002	03/03/2017	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	30.610,63 P	30.610,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, RECOLHIMENTO GRF, REF. FGTS FEVEREIRO/17.									
557	810	061	03/03/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 557, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
508	815	054	03/03/2017	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, liquidação do empenho 508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 046/2017 EM ANEXO.									
545	794	061	03/03/2017	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 545, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE FEVEREIRO/2017.									
546	783	061	03/03/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 546, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MARÇO/2017 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
522	782	055	03/03/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 522, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 05/03/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
506	816	054	03/03/2017	561.860.880-49 - KARLA MADRUGA RIBEIRO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KARLA MADRUGA RIBEIRO, liquidação do empenho 506, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 046/2017 EM ANEXO.									
516	777	055	03/03/2017	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 516, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 01/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 053/2017 EM ANEXO.									
517	786	055	03/03/2017	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 517, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 01/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 053/2017 EM ANEXO.									
548	770	061	03/03/2017	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 548, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	795	044	03/03/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 431, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 14/02/2017 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO Nº 01/17 - DIR/CVEL EM ANEXO.									
559	821	061	03/03/2017	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 559, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE FEVEREIRO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
76	789	Contrato 50/2014	03/03/2017	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.191,07	Nota Fiscal	346	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 346 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM FEVEREIRO/2017.									
77	790	Contrato 50/2014	03/03/2017	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	442,75 P	376,92	Nota Fiscal	344	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 344 REF. HORAS EXTRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO Nº 50/2014 E LICITAÇÃO Nº 23/2014.									
526	793	055	03/03/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.047,98 P	2.047,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A PORTO ALEGRE DE 02 A 05/03/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, DIAS 02 E 03/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
453	788	048	03/03/2017	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 453, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA DIA 17/02 PARA APRESENTAÇÃO DO RELATO DAS ATIVIDADES DE 2016 DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME OFÍCIO 036/2017.									
44	792	Contrato 07/2012	03/03/2017	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	6.068,95 P	4.706,48	Nota Fiscal	4414	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 4414 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS EM FEVEREIRO/2017.									
520	791	055	03/03/2017	02.482.338/0001-52 - PORTFOLIO PRODUCOES FOTOGRAFICAS EIRELI - EPP	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	387	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento
Pago a PORTFOLIO PRODUCOES FOTOGRAFICAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 520, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 387 REF. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM FOTOGRAFIA, CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS, PARA A FUNCIONÁRIA DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA.									
527	807	055	03/03/2017	054.317.969-92 - RENATA SILVEIRA HUSZCZ	28,69 P	28,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RENATA SILVEIRA HUSZCZ, liquidação do empenho 527, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PERTINENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
553	797	061	03/03/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.267,04 P	1.267,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 553, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
523	779	055	03/03/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 05/03/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
554	780	061	03/03/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	189,36 P	189,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 554, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM, MUDAS DE FLOR "KALANCHOE", PARA UTILIZAÇÃO NO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
556	775	061	03/03/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 556, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
45	801	Contrato 16/2013	03/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	12,00 P	10,85	Nota Fiscal	454623	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 454623 ref. a TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO TICKET CAR.									
45	800	Contrato 16/2013	03/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	266,50 P	241,32	Nota Fiscal	454623	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 454623 ref. a TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 02 A 15/02/2017.									
83	799	002	03/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.614,38 P	7.614,38	Nota Fiscal	454623	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 454623 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/02/2017.									
60	819	Contrato 031/2012	03/03/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	5.210,00 P	4.846,93	Nota Fiscal	21043 E 21054	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 21043 E 21054 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.									
61	774	Contrato 37/2013	03/03/2017	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1462	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 1462 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.									
782	720	007	03/03/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03 ATÉ 31/03/2017 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM MARÇO/2017.									
524	781	055	03/03/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 524, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 04 A 05/03/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
558	771	061	03/03/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 558, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1232	002	06/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1201	002	06/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
7	829	002	06/03/2017	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	747,84 P	747,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 7, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO FEVEREIRO/2017 NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
9	830	002	06/03/2017	07.462.242/0001-46 - CONDOMINIO TORRE MONTELLO	822,87 P	822,87	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 FEVEREIRO DA SECCIONAL DE LONDRINA.									
27	1255	002	06/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.231,77 P	7.231,77	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	826	002	06/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	511217 E 511218	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 511217 E 511218 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
40	828	Contrato 33/2015	06/03/2017	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.671,25 P	4.671,25	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 40, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 176 ref. a SERVIÇO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.									
1	827	002	06/03/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	455,55 P	455,55	Nota Fiscal	2005/2017	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 2005/2017 ref. a DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
530	832	060	06/03/2017	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 530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 07/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 054/2017 EM ANEXO.									
529	833	060	06/03/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 529, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 07/03/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
531	831	060	06/03/2017	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 531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 08/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 07/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 054/2017 EM ANEXO.									
535	858	060	07/03/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.016,73 P	2.016,73	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 535, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/03/2017 TRATAR DE DEMANDAS SOBRE A GRADE CIENTÍFICA DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, DIA 08/03/2017, NA SEDE DO CFF E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
536	859	060	07/03/2017	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 536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
11	1233	002	07/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	504,00 P	504,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	862	002	07/03/2017	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 TARIFAS NA EMISSÃO DE TED BANCÁRIO.									
116	852	004	07/03/2017	79.763.884/0005-10 - BARIGUI VEICULOS LTDA	374,00 P	338,66	Nota Fiscal	46089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BARIGUI VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 46089 ref. a MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO PALIO ESSENSE, PLACA BAB 4712, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E OXI-SANITIZAÇÃO.									
117	853	004	07/03/2017	79.763.884/0005-10 - BARIGUI VEICULOS LTDA	398,92 P	375,58	Nota Fiscal	123586	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a BARIGUI VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 117, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 123586 ref. a REFERENTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO PALIO ESSENSE 1.6, PLACA BAB 4712, TROCA DE ÓLEO, FILTROS DIVERSOS E INSPEÇÃO DOS ITENS CONFORME MANUAL.									
5	856	002	07/03/2017	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM EM MARÇO - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
27	1256	002	07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.278,70 P	11.278,70	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	1216	002	07/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	273,00 P	273,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	861	002	07/03/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.309,30 P	3.120,46	Fatura	2034634	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 2034634 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF-PR.									
532	857	060	07/03/2017	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação do empenho 532, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 07 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
581	844	062	07/03/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	836,77 P	836,77	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 EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 581, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
579	845	062	07/03/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 579, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
533	860	060	07/03/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	962,71 P	962,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 533, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 07 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
457	854	051	07/03/2017	89.054.050/0006-70 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	250,80 P	236,13	Nota Fiscal	392895	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 457, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 392895 REF. AQUISIÇÃO DE 02 TOALHEIROS PARA UTILIZAÇÃO NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
14	848	002	07/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.836,08 P	1.836,08	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 09 A 18/03/2014 DE SÉRGIO SATORU MORI.									
13	847	002	07/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.067,02 P	3.067,02	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 09 A 18/03/2014 DE SÉRGIO SATORU MORI.									
15	849	002	07/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.634,37 P	1.634,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 18/03/2014 DE SÉRGIO SATORU MORI.									
18	850	002	07/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.537,47 P	6.537,47	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 PERÍODO DE 09 A 18/03/2014 DE SÉRGIO SATORU MORI.									
563	840	062	07/03/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	878,57 P	878,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 563, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
583	863	062	07/03/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	219,40 P	219,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 583, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 07/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 054/2017 EM ANEXO.									
580	841	062	07/03/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.655,51 P	1.655,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 5 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
564	851	062	07/03/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.267,04 P	1.267,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 564, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
570	834	062	07/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	242,17 P	242,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 570, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAISEM ANEXO.									
574	836	062	07/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	20,20 P	20,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 574, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
575	837	062	07/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	20,20 P	20,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 575, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, DIAS 26 E 27/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
573	839	062	07/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	79,63 P	79,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 573, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS RECIBOS EM ANEXO.									
571	835	062	07/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	99,46 P	99,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 571, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS RECIBOSEM ANEXO.									
572	838	062	07/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	262,00 P	262,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 572, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
582	855	062	07/03/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 582, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 07/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 054/2017 EM ANEXO.									
561	842	062	07/03/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	23,00 P	23,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 561, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3566, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
562	843	062	07/03/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 562, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE SERVIÇO DE CONserto DE RODA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3566, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
565	846	062	07/03/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	2.043,98 P	2.043,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 565, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 6 DIÁRIAS + 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	866	067	08/03/2017	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE MARÇO/2017 DA MENOR ANA FLÁVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
32	883	Contrato 24/2013	08/03/2017	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.462,49 P	12.462,49	Fatura	26317	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 26317 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.									
608	879	066	08/03/2017	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 608, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MÊS DE MARÇO DE BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
593	886	065	08/03/2017	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 593, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
603	864	065	08/03/2017	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	226,08 P	226,08	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 603, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
11	1234	002	08/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	347,40 P	347,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	888	002	08/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	79,20 P	79,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED.									
590	887	065	08/03/2017	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 590, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
27	1217	002	08/03/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1257	002	08/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.356,77 P	7.356,77	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	867	002	08/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	511660	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 511660 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 1525/2017 NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	884	Contrato 08/2017	08/03/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	840,00 P	840,00	Nota Fiscal	1225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1225 REF. CONFEÇÃO 80 (OITENTA) UNIDADES DE BANNERS EM LONA FOSCA, IMPRESSÃO 4/0 CORES, ACABAMENTO EM MADEIRA NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR, COM CORDÃO E PONTEIRA DE PLÁSTICO, TAMANHO 80 X 1,20 CM QUE SERÃO USADOS NOS SEGUINTES EVENTOS DO CRF-PR: DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA DA MULHER, DOENÇAS AUTO IMUNES, DIA DO HOMEM, AGOSTO AZUL, OUTUBRO ROSA, USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, OUVIDORIA E PARABÉNS CRF-PR, 04 (QUATRO) UNIDADES DE BANNERS EM LONA FOSCA, IMPRESSÃO 4/0 CORES, ACABAMENTO COM ILHOSES, TAMANHO 4,40 X 1,90 M, PARA OS EVENTOS: DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO, ANO NOVO - BOAS FESTAS E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E 90 (NOVENTA) UNIDADES DE BANNERS EM TECIDO DOHLER, IMPRESSÃO EM TECIDO DOHLER (ESPECIAL PARA IMPRESSÃO DIGITAL) PARA OS EVENTOS: SEMINÁRIOS (COMISSÕES E CRF-PR), CURSOS E CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.									
602	880	065	08/03/2017	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 602, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
586	889	065	08/03/2017	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 586, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 08 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
588	873	062	08/03/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 588, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 05/03/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS.									
599	865	065	08/03/2017	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 10/03/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
589	874	065	08/03/2017	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 589, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
594	877	065	08/03/2017	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 594, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
587	872	065	08/03/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 587, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 09 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
566	878	062	08/03/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	35,01 P	35,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 566, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
567	890	062	08/03/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	38,40 P	38,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 567, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
388	885	039	08/03/2017	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	120,75 P	120,75	Nota Fiscal	2377	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 388, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2377 REF. IMPRESSÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) FOLHAS COM INFORMAÇÃO DE MISSÃO, VISÃO E VALORES A SEREM FIXADOS EM QUADROS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SALAS DO CRF-PR.									
43	869	PACS 010/2016	08/03/2017	06.056.136/0001-08 - MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	266,05 P	266,05	Nota Fiscal	1062	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 1062 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR EM FEVEREIRO.									
595	868	065	08/03/2017	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 10/03/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
592	876	065	08/03/2017	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 592, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
591	875	065	08/03/2017	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
57	882	Contrato 55/2016	08/03/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.027,03	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 57 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA EM FEVEREIRO.									
58	881	Contrato 55/2016	08/03/2017	20.168.618/0001-72 - TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.357,31	Nota Fiscal	58	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 58 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR EM FEVEREIRO.									
569	870	062	08/03/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	57,20 P	57,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 569, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/ CURITIBA /URAI DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 23/02/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
568	871	062	08/03/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	240,99 P	240,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 568, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE URAÍ/ CURITIBA /URAI DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 23/02/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
48	900	Contrato 50//2015	09/03/2017	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	754,80 P	754,80	Nota Fiscal	2641	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 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2641 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.					
11	1235	002	09/03/2017	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 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
23	907	002	09/03/2017	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 NA EMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.					
27	1258	002	09/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.568,06 P	7.568,06	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
374	894	039	09/03/2017	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				Pago a DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, liquidação do empenho 374, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 17/02/2017.					
28	899	002	09/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	511799 A 511802	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 511799 A 511802 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAL, CONTRATOS E PORTARIA.					
607	896	066	09/03/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	565,40 P	565,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
				Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 607, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE GABRIEL E MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE MARÇO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
598	905	065	09/03/2017	243.183.700-97 - ENEIDA MARIA NOBREGA SOUZA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				Pago a ENEIDA MARIA NOBREGA SOUZA, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.					
534	904	060	09/03/2017	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 534, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, NA SEDE DO CRF-PR.					
412	901	PACS 004/2017	09/03/2017	04.285.737/0001-59 - GESSO MERCES LTDA - ME	1.650,00 P	1.650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago a GESSO MERCES LTDA - ME, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O REPARO DE DOIS BANHEIROS LOCALIZADOS NO CRF-PR QUE CONSIDERANDO AS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O ESTADO DO PARANÁ NO FINAL DE 2016, O ESCOAMENTO DA ÁGUA NÃO FOI SUFICIENTE OCASIONANDO A RUPTURA DO TETO DOS BANHEIROS DA RECEPÇÃO DO CRF-PR.					
609	898	066	09/03/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				Pago a JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 609, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 10/03/17, NA SEDE DO CRF-PR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	903	065	09/03/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
596	906	065	09/03/2017	973.848.791-91 - LUCIANE FRIEDRICH TOMITAO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LUCIANE FRIEDRICH TOMITAO, liquidação do empenho 596, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
605	895	066	09/03/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO ESTAR PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
617	891	067	09/03/2017	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 617, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/03/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF/PR.									
618	892	066	09/03/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
610	897	066	09/03/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 610, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 10/03/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
597	902	065	09/03/2017	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 597, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
65	893	Contrato 10/2013	09/03/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.479,98 P	6.479,98	Nota Fiscal	13149	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 13149 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
30	912	002	10/03/2017	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Recibo		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 EM FEVEREIRO/17.									
11	1236	002	10/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	300,60 P	300,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1202	002	10/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	941	002	10/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	39,60 P	39,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.									
6	916	002	10/03/2017	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	308,39 P	308,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE MARÇO/17 DA SECCIONAL NOROESTE.									
8	917	002	10/03/2017	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	904,00 P	904,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 8, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE MARÇO NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
27	1259	002	10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.840,44 P	6.840,44	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1218	002	10/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	933	002	10/03/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	34,06 P	32,07	Fatura	2238974	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 2238974 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2	932	002	10/03/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	280,85 P	264,43	Fatura	2279771	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 2279771 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
28	909	002	10/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	511972 E 511973	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 511972 E 511973 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DELIBERAÇÕES.									
59	908	Contrato 30/2013	10/03/2017	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	45172	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 45172 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
10	926	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,29 P	12,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 01/04/2017 DE TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA.									
14	929	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.315,63 P	1.315,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 01/04/2017 DE TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	930	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8,08 P	8,08	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, REF FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 01/04/2017 DE TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA.									
13	934	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.517,14 P	1.517,14	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, FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/03/2017 DE SONIA MARIA DORNELES.									
13	936	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.942,06 P	1.942,06	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, FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/03/2017 DE LAIS ZUZZI FERRARI.									
14	937	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	19,39 P	19,39	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, FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/03/2017 DE LAIS ZUZZI FERRARI.									
17	938	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,98 P	0,98	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, FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/03/2017 DE LAIS ZUZZI FERRARI.									
10	939	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,25 P	12,25	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, FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/03/2017 DE LAIS ZUZZI FERRARI.									
13	927	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.887,75 P	3.887,75	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, REF FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 01/04/2017 DE TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA.									
14	928	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	38,77 P	38,77	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 13 A 01/04/2017 DE TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA.									
15	935	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	505,71 P	505,71	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, FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/03/2017 DE SONIA MARIA DORNELES.									
15	940	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	658,23 P	658,23	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, FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/03/2017 DE LAIS ZUZZI FERRARI.									
18	931	002	10/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.631,26 P	2.631,26	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 PERÍODO DE 13 A 01/04/2017 DE TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA.									
606	920	066	10/03/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	12,80 P	12,80	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 GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 606, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Outros ref. a REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE Balsa (CAIOBÁ X GUARATURA X CAIOBÁ), VEÍCULO PLACA PVM 3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
577	923	062	10/03/2017	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 577, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 06/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
584	921	062	10/03/2017	024.125.859-62 - GISLAINE BENI GUTIERREZ	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 584, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 06/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
184	910	Contrato 11/2013	10/03/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	30502	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 30502 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET EM FEVEREIRO/2017.									
576	925	062	10/03/2017	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 576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 06/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
578	924	062	10/03/2017	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 578, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 06/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
46	918	Contrato 35/2015	10/03/2017	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.337,02 P	2.337,02	Nota Fiscal	1587	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 1587 REF. SERVIÇOS DE COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									
47	919	PACS 041/2016	10/03/2017	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	425,20 P	385,04	Nota Fiscal	5908	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 5908 ref. SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO EM FEVEREIRO.									
54	913	Contrato 11/2014	10/03/2017	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.463,46 P	1.463,46	Nota Fiscal	2388	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 2388 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM FEVEREIRO.									
585	922	062	10/03/2017	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 585, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 06/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
52	915	Contrato 15/2013	10/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	177,00 P	160,25	Nota Fiscal	601032 E 568133	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 601032 E 568133 ref. a TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	914	002	10/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	67.130,80 P	67.130,80	Nota Fiscal	601032 E 568133	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 601032 E 568133 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR NO MÊS DE MARÇO.									
35	911	Contrato 25/2011	10/03/2017	08.310.227/0001-45 - VISOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.597,14 P	1.446,22	Nota Fiscal	201779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a VISOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 201779 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR EM FEVEREIRO.									
34	943	Contrato 38/2013	13/03/2017	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	364,50 P	364,50	Nota Fiscal	26807	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 26807, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI.									
11	1237	002	13/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	543,60 P	543,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1203	002	13/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
27	1260	002	13/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.610,22 P	16.610,22	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1219	002	13/03/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
13	948	002	13/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.043,87 P	2.043,87	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 16 A 25/03/2017 DE CRISTIANE BREGENSKI.									
14	949	002	13/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	867,90 P	867,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/03/2017 DE CRISTIANE BREGENSKI.									
15	950	002	13/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	970,59 P	970,59	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 16 A 25/03/2017 DE CRISTIANE BREGENSKI.									
18	951	002	13/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.882,36 P	3.882,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/03/2017 DE CRISTIANE BREGENSKI.									
31	944	PACS 087/2016	13/03/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 31, CHEQUE 48701, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA EM MARÇO/2017.									
267	942	PACS 014/2017	13/03/2017	77.986.321/0001-31 - TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA	1.164,00 P	1.164,00	Nota Fiscal	6470	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA, liquidação do empenho 267, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 6470 ref. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE PORTA BANNERS DO TIPO TRIPÉ DE ALUMÍNIO, CONTENDO UM PAR DE GARRAS, ALTURA DE 2 METROS E 15 CENTÍMETROS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS A SEREM NAS SECCIONAIS DO CRF-PR.									
11	1238	002	14/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	484,20 P	484,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	952	002	14/03/2017	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. TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSÃO DE TED.									
438	945	PACS 008/2017	14/03/2017	80.515.570/0001-53 - CHACARA FLOR DA SUISSA LTDA - EPP	2.245,00 P	2.245,00	Nota Fiscal	10553	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a CHACARA FLOR DA SUISSA LTDA - EPP, liquidação do empenho 438, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 10553 REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) MUDAS DE LAVANDA, DOIS METROS CÚBICOS DE TERRA ADUBADA E 135 (CENTO E TRINTA E CINTO) METROS CÚBICOS DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
27	1261	002	14/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.051,32 P	14.051,32	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1220	002	14/03/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
24	946	002	14/03/2017	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.740,92 P	10.631,40	Fatura	477923	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 477923 ref. DESPESAS COM CORREIO EM FEVEREIRO/17.									
612	947	066	14/03/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 612, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, DIA 16/03/2017.									
11	1239	002	15/03/2017	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 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1204	002	15/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
27	1221	002	15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, 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
27	1262	002	15/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.845,97 P	4.845,97	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	953	002	15/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	512325 E 512326	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 512325 E 512326 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE CONTRATOS E EDITAL.									
20	957	002	15/03/2017	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.352,91 P	80.352,91	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, Folha de Pagamento REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017.									
22	956	002	15/03/2017	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.829,09 P	3.829,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 22, GUIA DE RECOLHIMENTO, Folha de Pagamento REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2017.									
52	955	Contrato 15/2013	15/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,65	Nota Fiscal	726760 E 727547	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 726760 E 727547 ref. a TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 15/03.									
70	954	002	15/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.059,20 P	2.059,20	Nota Fiscal	726760 E 727547	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 726760 E 727547, REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PARA PERÍODO DE 01 A 15/03/2017.									
11	1240	002	16/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	297,00 P	297,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1205	002	16/03/2017	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 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
443	958	044	16/03/2017	75.702.910/0001-15 - CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	15296	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA, liquidação do empenho 443, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 15296 REF. COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO FORD KA PLACA PYK 6607.									
27	1263	002	16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.318,64 P	7.318,64	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1222	002	16/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, 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	961	002	16/03/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	233,99 P	221,99	Fatura	2771468	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 2771468 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM FEVEREIRO - SECCIONAL DE LONDRINA									
455	962	048	16/03/2017	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 455, CHEQUE 48961, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DESCENTRALIZADA DE PONTA GROSSA, DIA 17/02/2017.									
79	963	Contrato 12/2012	16/03/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.172,82 P	1.172,82	Fatura	4112443110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 79, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 4112443110 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
611	964	Contrato 12/2012	16/03/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	4112443110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 611, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 4112443110 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
80	965	Contrato 13/2012	16/03/2017	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	4112417210	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 4112417210 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
45	960	Contrato 16/2013	16/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	12,00 P	12,00	Nota Fiscal	791427	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 791427 ref. TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO TICKET.									
69	959	002	16/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	11.068,40 P	11.030,66	Nota Fiscal	791427	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 69, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 791427 ref. a FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE MARÇO/17.									
537	1042	060	17/03/2017	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 537, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/03/2017.									
628	1024	068	17/03/2017	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 628, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
691	1018	073	17/03/2017	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 691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/03/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
692	1019	073	17/03/2017	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 692, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1241	002	17/03/2017	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 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1058	002	17/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	193,60 P	193,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA REALIZAÇÃO DO TED.									
687	975	073	17/03/2017	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 687, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/03/2017 APRESENTAR MINUTA DA DELIBERAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO NA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, DIA 17/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
615	1011	066	17/03/2017	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a BRUNA BALBINOTTI MILEKI, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 20 A 23/03/2017 PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE PREGOEIROS, NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT.									
621	1039	067	17/03/2017	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 621, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
3	1047	002	17/03/2017	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	709,56 P	709,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
27	1264	002	17/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.258,20 P	6.258,20	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.									
27	1223	002	17/03/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	1056	002	17/03/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	43,44 P	40,90	Fatura	3793525	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 3793525 ref. a DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2	1057	002	17/03/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	122,19 P	115,05	Fatura	3793514	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 3793514 ref. a DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
708	1003	075	17/03/2017	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DE ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE MARÇO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	1053	020	17/03/2017	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	201,60 P	201,60	Nota Fiscal	1227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
Pago a DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 195, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1227 REF. CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BANNERS B EM LONA COM MOLDURA EM MADEIRA, MEDIDA 0,80 X 1,20 M A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA "DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO".									
41	1030	Contrato 56/2016	17/03/2017	19.143.217/0001-89 - DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	373,46	Nota Fiscal	1470	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 1470 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS DA SEDE DO CRF-PR.									
56	1031	Contrato 56/2016	17/03/2017	19.143.217/0001-89 - DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.880,37	Nota Fiscal	1464 a 1467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1464 a 1467 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA EM FEVEREIRO/17.									
728	984	076	17/03/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 728, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MARÇO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
614	1055	066	17/03/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	1.090,63 P	1.090,63	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 20 A 23/03/2017 PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE PREGOEIROS, NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT.									
684	1026	073	17/03/2017	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 684, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
685	1027	073	17/03/2017	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 685, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2017.									
635	1034	069	17/03/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	74,54 P	74,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 635, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
540	1020	060	17/03/2017	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 540, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/03/2017.									
693	982	073	17/03/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	44,00 P	44,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 693, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PVM-3570 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
694	983	073	17/03/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	13,90 P	13,90	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 EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 694, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. COMPRA DO CARTÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA A CIDADE DE LONDRINA E REGIÃO.					
638	985	069	17/03/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	44,00 P	44,00	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 638, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PYK-6607 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.					
696	1017	074	17/03/2017	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO	282,50 P	282,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
				Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 696, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE MARÇO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
634	1035	069	17/03/2017	022.147.907-48 - EDUARDO MARQUES MACÁRIO	217,75 P	217,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a EDUARDO MARQUES MACÁRIO, liquidação do empenho 634, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE FLORIANÓPOLIS/ CURITIBA /FLORIANÓPOLIS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", DIA 11/02/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.PL					
700	991	074	17/03/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	6,40 P	6,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 700, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE Balsa, GUARATUBA/CAIOBÁ VEÍCULO PLACA BAB 4715, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.					
655	1045	072	17/03/2017	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 655, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2017.					
654	1044	072	17/03/2017	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 654, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/03/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE DIRETORIA E PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.					
625	986	067	17/03/2017	020.415.469-30 - ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				Pago a ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI, liquidação do empenho 625, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.					
688	1029	073	17/03/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 688, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA DISCUSSÃO SOBRE AS ARTICULAÇÕES REFERENTES A FORMAÇÃO EAD EM FARMÁCIA NA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 17/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.					
704	1012	074	17/03/2017	617.124.009-59 - EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 704, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/03/2017 RELATAR SOBRE ESTUDOS CLÍNICOS DE VALIDAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS - O FARMACÊUTICO E A CLÍNICA NA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 17/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.					
538	1041	060	17/03/2017	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 538, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/03/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	999	073	17/03/2017	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,40 P	373,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 680, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MARÇO/2017 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
541	1021	060	17/03/2017	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 541, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/03/2017.									
727	1000	076	17/03/2017	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 727, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
613	1010	066	17/03/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 20 A 23/03/2017 PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE PREGOEIROS, NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT.									
698	1015	074	17/03/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	282,70 P	282,70	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 698, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE MARÇO/17 DE PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
699	1014	074	17/03/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	282,70 P	282,70	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 699, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ANDRÉ MOURA TOMAZ, MENSALIDADE MARÇO/17, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
627	1023	068	17/03/2017	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a HIGOR GUERIM, liquidação do empenho 627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ESTÉTICA, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
630	1054	068	17/03/2017	77.375.962/0001-50 - INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	8554	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 630, TRANSFERÊNCIA EM CONTACADA, Nota Fiscal 8554 ref. a REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS TRODAT 4911, 01 (UM) CARIMBO TRODAT 4913 E 01 BORRACHA TRODAT 4911 PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS DE CADASTRO/RECEPÇÃO, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO.									
640	1025	069	17/03/2017	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 640, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA AO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA HOMEOPÁTICA, DIA 10/03/2017, NO AUDITÓRIO DA ABF.									
705	966	074	17/03/2017	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/02/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
683	1013	073	17/03/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 683, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/02/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
661	989	072	17/03/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.815,49 P	1.815,49	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 661, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 21 A 24/03/2017 PARTICIPAR DA LXIII (63ª) REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 22 E 23/03/2017, EM BRASÍLIA.									
674	990	072	17/03/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 674, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 14 A 15/03/2017 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NOS AUTOS Nº 0001894-86.2014.8.16.0070 MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, EM FACE DO CRF-PR, DIA 15/03/2017 NA CIDADE GAÚCHA-PR.									
624	1037	067	17/03/2017	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 624, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
656	967	072	17/03/2017	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 656, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
657	968	072	17/03/2017	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 657, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2017.									
697	1016	074	17/03/2017	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	370,00 P	370,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KAROLINE CHUERY, liquidação do empenho 697, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
649	996	072	17/03/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 649, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
648	998	072	17/03/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	37,50 P	37,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 648, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE TRÊS GARRAFAS DE CAFÉ E DUAS DE ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA..									
642	978	072	17/03/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	44,00 P	44,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 642, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PVM-3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
643	979	072	17/03/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 643, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVM 3116.									
644	980	072	17/03/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 644, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3116, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
645	981	072	17/03/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	282,70 P	282,70	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 645, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ ESCOLA DE ISADORA DE CARVALHO TURKIEWCZ, MENSALIDADE MARÇO/17.									
679	1007	073	17/03/2017	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 679, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS AVN 9488.									
318	1052	033	17/03/2017	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.253,80 P	4.253,80	Nota Fiscal	1679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1679 REF. IMPRESSÃO DE 2.000 (DOIS MIL) UNIDADES DA REVISTA "O FARMACÊUTICO".									
543	1022	060	17/03/2017	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 543, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/03/2017.									
659	971	072	17/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	256,02 P	256,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 659, 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 07/03/2017.									
660	972	072	17/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	90,22 P	90,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 660, 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 07/03/2017.									
682	974	073	17/03/2017	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 682, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2017.									
681	973	073	17/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 681, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/03/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
686	1028	073	17/03/2017	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/Convitados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 686, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 16/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
709	1001	075	17/03/2017	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 709, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/03/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
710	1002	075	17/03/2017	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 710, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2017.									
622	1038	067	17/03/2017	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 622, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
652	976	072	17/03/2017	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 652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/03/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
653	977	072	17/03/2017	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 653, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2017.									
706	1050	074	17/03/2017	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 706, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
707	1051	074	17/03/2017	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 707, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
651	995	072	17/03/2017	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 651, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2017.									
650	994	072	17/03/2017	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 650, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/03/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
636	1032	069	17/03/2017	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	254,50 P	254,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 636, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CASCAVEL/ CURITIBA /CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
637	1033	069	17/03/2017	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	137,80 P	137,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 637, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE CASCAVEL/ CURITIBA /CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
51	993	Contrato 37/2013	17/03/2017	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	159,04 P	144,02	Nota Fiscal	66435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 66435 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPI.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	992	Contrato 37/2013	17/03/2017	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	172,56 P	156,25	Nota Fiscal	69216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 69216 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ.									
626	1043	068	17/03/2017	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAQUEL ZILIO, liquidação do empenho 626, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
689	1005	073	17/03/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 689, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 864ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
711	1048	075	17/03/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 711, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/03/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
712	1049	075	17/03/2017	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 712, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2017.									
619	1040	067	17/03/2017	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 619, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
690	987	073	17/03/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 690, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 22 A 23/03/2017 PARTICIPAR DA LXIII (63ª) REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 22 E 23/03/2017, EM BRASÍLIA.									
658	1004	072	17/03/2017	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 658, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
623	1036	067	17/03/2017	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 623, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
45	1009	Contrato 16/2013	17/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	228,32 P	206,75	Nota Fiscal	791421	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 791421 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/02 A 01/03.									
83	1008	002	17/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.523,56 P	6.523,56	Nota Fiscal	791421	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 791421 REF. COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/01 A 01/03.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	1046	Contrato 031/2012	17/03/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	10.476,78 P	9.894,13	Nota Fiscal	21083, 21097, 21119, 21120	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 21083, 21097, 21119, 21120, 21125, 21126, 21127 E 21128 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									
633	988	069	17/03/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	282,70 P	282,70	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 633, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2017 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
641	1006	072	17/03/2017	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 641, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
646	969	072	17/03/2017	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 646, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVM 3509.									
647	970	072	17/03/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	85,00 P	85,00	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 647, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3509, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
33	1060	Contrato 01/2014	20/03/2017	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	2019169	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 2019169 ref. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
695	1061	073	20/03/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.037,56 P	2.037,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 695, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/03/2017 PARTICIPAR DA LXIII (63ª) REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 22 E 23/03/2017, EM BRASÍLIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
11	1242	002	20/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	237,60 P	237,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1206	002	20/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
23	1066	002	20/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA TED ELETRÔNICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	1067	Contrato 01/2017	20/03/2017	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a BRUNA CAMARGO DE FARIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 48843, Nota Fiscal 32 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
39	1065	Contrato 51/2015	20/03/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	4.024,07 P	3.643,80	Fatura	212498190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 39, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 212498190 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS EM FEVEREIRO/2017.									
27	1265	002	20/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.954,81 P	6.954,81	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	1224	002	20/03/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
78	1062		20/03/2017	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	34,06 P	34,06	Nota Fiscal	30252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a R 4 INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 78, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 30252 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
63	1196	Contrato 40/2013	20/03/2017	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	0,01 P	0,01	Nota Fiscal	9232049	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 9232049 ref. a PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE MARÇO/2017.									
63	1059	Contrato 40/2013	20/03/2017	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	25.213,62 P	22.526,25	Nota Fiscal	9232049	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 9232049 ref. a PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE MARÇO/2017.									
65	1063	Contrato 10/2013	20/03/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.934,20 P	7.934,20	Nota Fiscal	13239	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 13239 ref. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
66	1064	Contrato 10/2013	20/03/2017	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	12.828,95 P	12.828,95	Nota Fiscal	13238	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 13238 ref. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
11	1243	002	21/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	577,80 P	577,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1207	002	21/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	10,80 P	10,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
27	1266	002	21/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	22.157,37 P	22.157,37	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1225	002	21/03/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
83	1188	002	21/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	194,88 P	194,88	Nota Fiscal	117762	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 117762 ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/03.									
726	1076	075	22/03/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 16/03/2017 E 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
662	1089	072	22/03/2017	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 662, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 15/03/2017.									
11	1244	002	22/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1094	002	22/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	48,40 P	48,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
744	1072	080	22/03/2017	060.970.109-66 - BRUNA CAROLINA COUTINHO	415,00 P	415,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 744, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MARÇO/2017 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
27	1267	002	22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.965,19 P	5.965,19	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	1226	002	22/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	1093	002	22/03/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	108,82 P	102,46	Fatura	4422333	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 4422333 ref. a REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	1084	Contrato 05/2017	22/03/2017	04.368.865/0001-66 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	350,00 P	350,00	Fatura	8158	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 8158 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.									
714	1087	075	22/03/2017	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, liquidação do empenho 714, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
715	1095	075	22/03/2017	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 715, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
28	1078	002	22/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	513038	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 513038 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
663	1088	072	22/03/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 663, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 15/03/2017.									
729	1074	076	22/03/2017	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 729, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MARÇO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
10	1081	002	22/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	44,42 P	44,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. FÉRIAS PERÍODO DE 24/03 A 12/04 DE MARRISOL DA SILVA ALVES.									
13	1079	002	22/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,89 P	1.164,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 24/03 A 12/04 DE MARRISOL DA SILVA ALVES.									
14	1080	002	22/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	809,88 P	809,88	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 24/03 A 12/04 DE MARRISOL DA SILVA ALVES.									
15	1082	002	22/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	673,06 P	673,06	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 24/03 A 12/04 DE MARRISOL DA SILVA ALVES.									
18	1083	002	22/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.346,13 P	1.346,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 18, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. FÉRIAS PERÍODO DE 24/03 A 12/04 DE MARRISOL DA SILVA ALVES.									
713	1092	075	22/03/2017	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 713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, DIA 16/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
42	1090	Contrato 01/2016	22/03/2017	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	71	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 71 REF. CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
736	1091	076	22/03/2017	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	59,70 P	59,70	Nota Fiscal	1348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA BONACINA LTDA, liquidação do empenho 736, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1348 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
718	1068	075	22/03/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.571,27 P	2.571,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 718, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 20 A 24/03/2017 PARTICIPAR DA LXIII (63ª) REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 22 E 23/03/2017, EM BRASÍLIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
716	1086	075	22/03/2017	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 716, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
730	1075	076	22/03/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.592,10 P	2.592,10	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 730, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 21 A 25/03/2017 PARTICIPAR DA LXIII (63ª) REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 22 E 23/03/2017 E REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 456ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIA 24/03/2017.									
717	1077	075	22/03/2017	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 717, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
747	1073	080	22/03/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	205,00 P	205,00	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 747, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. TROCA DE PALHETAS E PARA-BRISA DO VEÍCULO STRADA, PLACA BAB 4715, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
53	1071	Contrato 04/2012	22/03/2017	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.491,93 P	1.491,93	Fatura	17891	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 17891 ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR EM FEVEREIRO.									
82	1085		22/03/2017	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	238,70 P	238,70	Fatura	4064721870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 82, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 4064721870 ref. a DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	1069	PACS 30/2017	22/03/2017	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	989,00 P	989,00	Nota Fiscal	581	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 632, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 581 REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE BASE SUPORTE PARA MONITOR, MODELO AOC VESA HA22B AJUSTÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
639	1070	069	22/03/2017	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	582	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 639, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 582 ref. a REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CABOS CONVERSOR DISPLAY PORT PARA VGA - DELL/HP, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
23	1107	002	23/03/2017	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 NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
11	1245	002	23/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
27	1227	002	23/03/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	1268	002	23/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.198,94 P	5.198,94	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	1099	002	23/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	504,00 P	504,00	Nota Fiscal	513211	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 513211 ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO,									
734	1102	076	23/03/2017	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a EIZI YAMAKI, liquidação do empenho 734, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
10	1097	002	23/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.618,15 P	1.618,15	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 10, Folha de Pagamento, REF. ADICIONAL HORA EXTRA - 100% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR EM MARÇO.									
13	1096	002	23/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	288.406,97 P	288.406,97	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, Folha de Pagamento, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017.									
14	1098	002	23/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	54.279,36 P	54.279,36	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, Folha de Pagamento, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR MARÇO.									
733	1105	076	23/03/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 733, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
748	1106	080	23/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 748, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
735	1104	076	23/03/2017	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 735, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A APUCARANA REPRESENTAR A COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO NA SEÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, DIA 24/03/2017, NA 16ª REGIONAL DE SAÚDE.									
52	1101	Contrato 15/2013	23/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,70	Nota Fiscal	801213 E 801523	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 801213 E 801523 ref. a TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR.									
70	1100	Contrato 15/2013	23/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	919,60 P	919,60	Nota Fiscal	801213 E 801523	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 801213 E 801523 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AO FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR PARA O MÊS DE MARÇO.									
731	1103	076	23/03/2017	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 731, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/03/2017 PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
720	1134	075	24/03/2017	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 720, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/03/2017.									
11	1246	002	24/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	273,60 P	273,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
23	1145	002	24/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	241,40 P	241,40	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. DESPESA COM TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
11	1208	002	24/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
23	1144	002	24/03/2017	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
775	1129	082	24/03/2017	048.537.799-30 - BARBARA PEREIRA ALBINI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a BARBARA PEREIRA ALBINI, liquidação do empenho 775, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 23/03/2017.									
774	1130	082	24/03/2017	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 774, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 23/03/2017.									
27	1269	002	24/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.936,28 P	10.936,28	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.									
27	1228	002	24/03/2017	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
781	1138	083	24/03/2017	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	282,70 P	282,70	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 781, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE MARÇO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
665	1125	072	24/03/2017	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 665, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 15/03/2017.									
722	1135	075	24/03/2017	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 722, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/03/2017.									
752	1113	081	24/03/2017	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 752, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/03/17 COORDENAR O MÓDULO PRÁTICO DO PROJETO DO GRUPO DE ESTUDOS EM CITOLOGIA CLÍNICA - GECITO/2017, A SER REALIZADO DIAS 24 E 25/03/2017, NA PUC/PR.									
719	1133	075	24/03/2017	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 719, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/03/2017.									
765	1108	081	24/03/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	1124	072	24/03/2017	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 666, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 15/03/2017.									
778	1139	082	24/03/2017	018.451.319-75 - FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, liquidação do empenho 778, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 23/03/2017.									
13	1140	002	24/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	580,30 P	580,30	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 27/03 A 05/04/2017 DE THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA.									
15	1142	002	24/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	195,37 P	195,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. FÉRIAS PERÍODO DE 27/03 A 05/04/2017 DE THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA.									
14	1141	002	24/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	5,80 P	5,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. FÉRIAS PERÍODO DE 27/03 A 05/04/2017 DE THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA.									
18	1143	002	24/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	781,47 P	781,47	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 PERÍODO DE 27/03 A 05/04/2017 DE THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA.									
676	1119	072	24/03/2017	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 676, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 16/03/2017.									
673	1126	072	24/03/2017	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 673, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 20/03/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
724	1136	075	24/03/2017	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 724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/03/2017.									
675	1118	072	24/03/2017	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 JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 16/03/2017.									
769	1116	082	24/03/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	5.213,33 P	5.213,33	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 769, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
772	1132	082	24/03/2017	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 772, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 23/03/2017.									
768	1109	082	24/03/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	65,00 P	65,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 768, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA DIA 30/03/2017, QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/03/2017.									
668	1123	072	24/03/2017	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 15/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 013/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
725	1137	075	24/03/2017	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCIA TEIXEIRA, liquidação do empenho 725, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/03/2017.									
777	1112	082	24/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	127,92 P	127,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 777, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, CONSIDERANDO QUE ALTEROU A VINDA A CURITIBA DE RODOVIÁRIO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTA CRF-PR. DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
753	1114	081	24/03/2017	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 753, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
771	1120	082	24/03/2017	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 771, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE MARÇO/2017 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
776	1128	082	24/03/2017	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 776, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 23/03/2017.									
514	1117	055	24/03/2017	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 514, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 01/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
677	1110	072	24/03/2017	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 677, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 16/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 02/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
773	1131	082	24/03/2017	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 773, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 23/03/2017.									
60	1127	Contrato 031/2012	24/03/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	5.363,28 P	5.023,01	Nota Fiscal	21176, 21184, 21193, 21199, 21	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 21176, 21184, 21193, 21199, 21208 E 21214, 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.									
356	1121	Contrato 007/2017	24/03/2017	72.131.402/0001-36 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	307,30 P	289,32	Nota Fiscal	256	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 256 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
357	1122	Contrato 007/2017	24/03/2017	72.131.402/0001-36 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	1.913,47 P	1.801,53	Nota Fiscal	255	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 255 REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR.									
783	721	008	24/03/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24 ATÉ 31/03/2017 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM MARÇO/2017.									
770	1115	082	24/03/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.213,33 P	5.213,33	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 770, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
779	1111	082	24/03/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	20,00 P	20,00	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 779, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3509, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
11	1247	002	27/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	221,40 P	221,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1209	002	27/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
19	1276	002	27/03/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	Débito em Conta Corrente		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 TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
36	1148	Contrato 40/2016	27/03/2017	14.117.458/0001-30 - CEABS SERVICOS S.A.	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	220640	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 CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 36, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 220640 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR E UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ EM MARÇO.									
38	1149	Contrato 018/2015	27/03/2017	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	796,00 P	796,00	Fatura	228669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 228669 REF. DESPESAS COM EVENTUAL FRANQUIA OU AVARIAS NO VEÍCULO FORD Ka, PLACA PVM 3570 UTILIZADO PELO FISCAL EDSON JOÃO GARCIA.									
27	1270	002	27/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.447,35 P	6.447,35	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.									
2	1153	002	27/03/2017	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	301,34 P	283,72	Fatura	4545260	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 4545260 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
28	1146	002	27/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	513627	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 513627 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DA ATA E COMUNICADO DE PROCESSO ÉTICO NO DIOE.									
28	1147	002	27/03/2017	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	513468	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 513468 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CONTRATO NO DIOE.									
13	1150	002	27/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.067,02 P	3.067,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF FÉRIAS PERÍODO DE 29/03 A 07/04/2017 DE EDSON JOÃO GARCIA.									
14	1151	002	27/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	552,06 P	552,06	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 29/03 A 07/04/2017 DE EDSON JOÃO GARCIA.									
15	1152	002	27/03/2017	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.206,36 P	1.206,36	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 29/03 A 07/04/2017 DE EDSON JOÃO GARCIA.									
81	1154	002	27/03/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.113,79 P	1.008,58	Fatura	1703.532293	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 1703.532293 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
81	1155	002	27/03/2017	76.535.764/0321-85 - OI S.A	148,89 P	134,82	Fatura	1703.480272	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 1703.480272 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
11	1248	002	28/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	347,40 P	347,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1210	002	28/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
23	1161	002	28/03/2017	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. TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
37	1160	Contrato 018/2015	28/03/2017	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.168,00 P	18.168,00	Fatura	228670	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 228670 REF. LOCAÇÃO DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/17.									
27	1271	002	28/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.499,75 P	9.499,75	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
755	1158	081	28/03/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 755, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
745	1156	080	28/03/2017	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	181,00 P	181,00	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 745, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS, DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 000570-97.2017.8.16.0121 - MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA.									
746	1157	080	28/03/2017	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	710,79 P	710,79	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 746, REF. CUSTAS PROCESSUAIS, DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000137-17.2000.8.16.0048 - DROGARIA RAMPAZO LTDA.									
754	1159	081	28/03/2017	017.115.389-81 - MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 754, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
226	1162	024	29/03/2017	08.157.480/0001-00 - ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME	7.200,00 P	7.200,00	Nota Fiscal	1453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1453 ref. IMPRESSÃO DE 45.000 (QUARENTA E CINCO) MIL FOLDERS SENDO: 10.000 (DEZ) MIL CADA SOBRE HIPERTENSÃO, FARMÁCIA NÃO É SUPERMERCADO E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E 5.000 (CINCO) MIL CADA SOBRE: INTOXICAÇÃO, CONTROLADOS E GRAVIDEZ, MEDIDA DE 210MM x 297MM, CORES 4 X 4, ACABAMENTO REFILADO E DOBRADO.									
11	1249	002	29/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	396,00 P	396,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1211	002	29/03/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
23	1175	002	29/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	22,00 P	22,00	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, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
751	1169	080	29/03/2017	814.291.349-68 - CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 751, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 29 A 30/03/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 30/03/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ.									
27	1272	002	29/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.973,71 P	9.973,71	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.									
757	1170	081	29/03/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 757, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
75	1173	Contrato 04/2015	29/03/2017	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	273,09 P	273,09	Nota Fiscal	4818516	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a JOÃO DONIZETE GIRALDI, liquidação do empenho 75, CHEQUE 48700, Nota Fiscal 4818516 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
732	1172	076	29/03/2017	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 732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/03/2017 PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 24/03/2017.									
750	1168	080	29/03/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 750, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 29 A 30/03/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 30/03/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ.									
792	1164	086	29/03/2017	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 792, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 31/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 29/03 E REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 30/03, ASSIM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
793	1165	086	29/03/2017	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 793, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
145	1163	Contrato 03/2017	29/03/2017	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.480,10 P	1.480,10	Nota Fiscal	2248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 2248 REF. IMPRESSÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE E IMPRESSÃO DE FOLHA ROSTO PARA ENVIO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO".									
756	1171	081	29/03/2017	313.411.010-53 - REJANE A. GUE HOFFMANN	435,56 P	435,56	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 REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 756, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 29 A 30/03/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 30/03/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ.									
749	1167	080	29/03/2017	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/Convitados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 749, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 30/03/2017.									
790	1166	086	29/03/2017	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 790, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
11	1250	002	30/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	491,40 P	491,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1212	002	30/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									
23	1186	002	30/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	22,00 P	22,00	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
19	1277	002	30/03/2017	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50 P	34,50	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 TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
29	1185	002	30/03/2017	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.568,30 P	2.568,30	Fatura	271745230	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 271745230 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
786	1179	083	30/03/2017	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.561,53 P	10.561,53	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 786, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE MARÇO/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
27	1273	002	30/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.141,00 P	14.141,00	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.									
764	1178	081	30/03/2017	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 764, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/03 A 01/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
25	1182	002	30/03/2017	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	494,67 P	465,73	Fatura	23377	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 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 23377 ref. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
767	1176	081	30/03/2017	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 LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 767, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/03 A 01/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
670	1183	072	30/03/2017	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 670, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/03/2017.									
766	1177	081	30/03/2017	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/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 766, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
52	1181	Contrato 15/2013	30/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	18,00 P	16,28	Nota Fiscal	72903 E 394322	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 72903 E 394322 ref. a TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 31/03/2017.									
70	1180	002	30/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.059,20 P	2.059,20	Outros		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, REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 31/03/2017.									
669	1184	072	30/03/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 669, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/03/2017.									
390	1193	039	31/03/2017	804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANE MARGARETE KERNISKI, liquidação do empenho 390, CHEQUE 48324, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
620	1192	067	31/03/2017	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 620, CHEQUE 48324, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 057/2017 EM ANEXO.									
11	1251	002	31/03/2017	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1.085,40 P	1.085,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
11	1213	002	31/03/2017	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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	1190	052	31/03/2017	18.973.813/0001-23 - CHARLES CONSTANTINO DA SILVA	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CHARLES CONSTANTINO DA SILVA, liquidação do empenho 480, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 91 ref. a REFERENTE MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DO CRF-PR.									
12	1191	002	31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.635,00 P	2.635,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO EXCLUSIVA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA: IDENTIDADE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, CERTIDÕES DE REGULARIDADE, ETIQUETAS AUTO ADESIVA COM REQUISITO DE SEGURANÇA E CÉDULA DE IDENTIDADE DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO (AZUL).									
27	1274	002	31/03/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	31.662,34 P	31.662,34	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.									
83	1187	002	31/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.568,10 P	5.568,10	Nota Fiscal	117762	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 117762 ref. a REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/03/2017.									
83	1189	002	31/03/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	194,88 P	176,46	Nota Fiscal	117762	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 117762 ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/03.									
<b>Total de pagamentos: 531</b>					<b>1.461.760,34</b>	<b>1.450.155,24</b>			