

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3132	5210	335	01/12/2017	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	969,00 P	969,00	Recibo	6843835	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, liquidação do empenho 3132, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Recibo 6843835 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2017.									
3110	5204	331	01/12/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/11/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR COM SERVIDORES E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
3111	5205	331	01/12/2017	ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3111, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 30/11/2017 EM CURITIBA.									
3133	5211	335	01/12/2017	ASSOCIAÇÃO METROCARD	195,19 P	195,19	Recibo	393879	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a ASSOCIAÇÃO METROCARD, liquidação do empenho 3133, PAGAMENTO DE TÍTULO , Recibo 393879 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2017.									
1828	5608	194	01/12/2017	BANCO DO BRASIL	340,20 P	340,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5592	194	01/12/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5220	194	01/12/2017	BANCO DO BRASIL	28,20 P	28,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO TED ELETRÔNICO.									
2533	5628	265	01/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.430,44 P	11.430,44	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	5200	002	01/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	546457	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 546457 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO DE JULGAMENTO PROCESSO ÉTICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3092	5202	331	01/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3092, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28/11 A 01/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, QUE SERÁ REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
3093	5203	331	01/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3093, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 30/11/2017 EM CURITIBA.									
3028	5206	321	01/12/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 3028, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 026/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
15	5218	002	01/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,55 P	1.400,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 15, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/12/2017.									
13	5215	002	01/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.129,39 P	4.129,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 13, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento ref. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/12/2017.									
13	5212	002	01/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.502,09 P	6.502,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/12/2017.									
14	5213	002	01/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,44 P	1.365,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a JORE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 14, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/12/2017.									
14	5216	002	01/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	41,10 P	41,10	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/12/2017.									
15	5214	002	01/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.622,51 P	2.622,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 15, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/12/2017.									
17	5217	214	01/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	31,17 P	31,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2040, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. ADICIONAL HORA EXTRA - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/12/2017.									
2041	5219	214	01/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.801,11 P	2.801,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2041, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Folha de Pagamento REF. ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/12/2017.									
3104	5198	002	01/12/2017	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 3104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/11/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 65/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
3014	5199	320	01/12/2017	GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, liquidação do empenho 3014, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/11/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 61/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
3103	5195	331	01/12/2017	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/11/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 64/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
3013	5196	320	01/12/2017	GISELE DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GISELE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3013, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/11/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 60/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
3031	5207	321	01/12/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 3031, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 026/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2996	5208	317	01/12/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 2996, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 025/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3105	5197	331	01/12/2017	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	481,71 P	481,71	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 3105, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/12/2017 MINISTRAR "MINICURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS" AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA DA FACULDADE PARANAENSE - FAPAR, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO, EM CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 357/2017 EM ANEXO.									
76	5201	Contrato 50/2014	01/12/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.190,95 P	4.419,07	Nota Fiscal	403	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 403 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, EM NOVEMBRO.									
3138	5124	029	01/12/2017	SERGIO SATORU MORI	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 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de SÉRGIO SATORU MORI, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
60	5209	Contrato 031/2012	01/12/2017	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	16.277,58 P	14.940,25	Nota Fiscal	23651, 23705, 23780	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 23651, 23705, 23780, 23781, 23823 A 23831 E 23840 REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
3139	5125	030	01/12/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de VINÍCIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM DEZEMBRO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	5609	194	04/12/2017	BANCO DO BRASIL	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5593	194	04/12/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2533	5629	265	04/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.156,94 P	7.156,94	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
21	5224	002	04/12/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	32.656,92 P	32.656,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 21, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO.									
82	5223		04/12/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	315,97 P	315,97	Fatura	517651515-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 517651515-0 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
1485	5222	Contrato 16/2013	04/12/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	192,50 P	174,30	Nota Fiscal	26035198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 26035198 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO 01 A 15/11.									
1486	5221	156	04/12/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.500,03 P	5.500,03	Nota Fiscal	26035198	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 26035198 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 a 15/11.									
3153	5226	338	05/12/2017	ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 3153, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017 DA MENOR ANA FLAVIA COLMAN VIEIRA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3101	5232	331	05/12/2017	ANA PAULA VILELA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA VILELA, liquidação do empenho 3101, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/11/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 62/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
1828	5610	194	05/12/2017	BANCO DO BRASIL	111,60 P	111,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5594	194	05/12/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5245	194	05/12/2017	BANCO DO BRASIL	32,90 P	32,90	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 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED DA CONTA 251961-5.									
4	5231	002	05/12/2017	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	709,18 P	709,18	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 EM NOVEMBRO - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2961	5242	310	05/12/2017	CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	786,15 P	786,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, liquidação do empenho 2961, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ EM NOVEMBRO.									
2533	5630	265	05/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.322,40 P	4.322,40	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	5244	002	05/12/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.896,05 P	2.731,38	Fatura	1955481	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 1955481 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
40	5230	Contrato 33/2015	05/12/2017	DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.671,25 P	4.671,25	Nota Fiscal	230	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 230 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
3134	5225	335	05/12/2017	DOUGLAS SILVIO VIEGAS	356,00 P	356,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DOUGLAS SILVIO VIEGAS, liquidação do empenho 3134, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE DEZEMBRO/2017 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3126	5238	334	05/12/2017	EDMAR MIYOSHI	459,43 P	459,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 3126, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA/FOZ DO IGUAÇU/PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3135	5227	335	05/12/2017	ELIAS MONTIN	20,10 P	20,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 3135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE Balsa, CAIOBÁ/GUARATUBA/CAIOBÁ VEÍCULO PLACA PVM-3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3136	5228	335	05/12/2017	ELIAS MONTIN	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 3136, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3122	5234	333	05/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	58,90 P	58,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3122, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ/CURITIBA/MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
3124	5235	334	05/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	42,05 P	42,05	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
<p>Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3124, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ/FOZ DO IGUAÇU/MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.</p>									
3123	5236	334	05/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	190,02 P	190,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3123, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ/FOZ DO IGUAÇU/MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.</p>									
3121	5233	333	05/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	106,02 P	106,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3121, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ/CURITIBA/MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 09/11/2017 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.</p>									
1999	5229	PACS 087/2016	05/12/2017	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
<p>Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 1999, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA, EM NOVEMBRO.</p>									
1205	5241	PACS 039/2017	05/12/2017	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	1.900,00 P	1.900,00	Fatura	1365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, liquidação do empenho 1205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 1365 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O CRF-PR, EM NOVEMBRO.</p>									
3125	5237	334	05/12/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	50,19 P	50,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 3125, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CORNÉLIO PROCÓPIO/LONDRINA/CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.</p>									
3108	5243	331	05/12/2017	LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
<p>Pago a LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, liquidação do empenho 3108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 05 A 07/12/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 06/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 372/2017 EM ANEXO.</p>									
3064	5239	PACS 116/2017	05/12/2017	NATURAGUA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	730,00 P	730,00	Nota Fiscal	2273	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
<p>Pago a NATURAGUA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 3064, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2273 REF. AQUISIÇÃO DE 10 REFIS PARA FILTRO PURIFICADOR PURIFIC VIDA 22 MM PARA OS BEBEDOUROS DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.</p>									
2455	5240	257	05/12/2017	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	36,16 P	36,16	Fatura	1971622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA, liquidação do empenho 2455, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 1971622 ref. a REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.</p>									
2975	5255	PACS 107/2017	06/12/2017	ADJUVARE EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME	2.560,00 P	2.560,00	Nota Fiscal	1078	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADJUVARE EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2975, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1078 ref. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/17-MPOG "TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E DE BENS E DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS", A SER REALIZADO PELO GERENTE GERAL, SÉRGIO SATORU MORI, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017, NO HOTEL NACIONAL INN TORRES, EM CURITIBA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 107/2017.									
3155	5267	338	06/12/2017	ARNALDO ZUBIOLI	2.529,61 P	2.529,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3155, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 09/12/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
3156	5268	338	06/12/2017	ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3156, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
2857	5256	PACS 099/2017	06/12/2017	ART CARD LTDA - EPP	489,60 P	489,60	Nota Fiscal	5616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a ART CARD LTDA - EPP, liquidação do empenho 2857, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 5616 ref. SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS, PREVISÃO DE 500 PARA O DEPARTAMENTO DE CADASTRO E 10 PARA O SETOR PESSOAL, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 099/2017.									
1828	5611	194	06/12/2017	BANCO DO BRASIL	115,20 P	115,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5595	194	06/12/2017	BANCO DO BRASIL	7,20 P	7,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5272	194	06/12/2017	BANCO DO BRASIL	47,00 P	47,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO TED ELETRÔNICO.									
3044	5265	324	06/12/2017	CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 027/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2533	5631	265	06/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.290,31 P	3.290,31	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	5259	002	06/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	547074 E 547075	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 547074 E 547075 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES CONTRATO E AVISO DE SESSÃO PÚBLICA.									
28	5258	002	06/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	547344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 547344 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 931/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3182	5271	339	06/12/2017	EDNEI GOMES	232,07 P	232,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 3182, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ/FOZ DO IGUAÇU/MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3146	5262	335	06/12/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 3146, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 08/12/2017 PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA OS MANDATOS 2018-2021 E 2019-2022, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 369/2017 EM ANEXO.									
3043	5264	324	06/12/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 3043, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 027/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3148	5263	335	06/12/2017	GRAZZIELA SAMANTHA PEREZ	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GRAZZIELA SAMANTHA PEREZ, liquidação do empenho 3148, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA OS MANDATOS 2018-2021 E 2019-2022, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 369/2017 EM ANEXO.									
3161	5247	338	06/12/2017	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 3161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3165	5266	338	06/12/2017	JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 3165, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3042	5260	324	06/12/2017	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 3042, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 027/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3163	5248	338	06/12/2017	KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 3163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 08/12/2017 PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3164	5249	338	06/12/2017	KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 3164, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3052	5269	PACS 111/2017	06/12/2017	LAJ ENGENHARIA LTDA - ME	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LAJ ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 3052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 24 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DO ESCOAMENTO DE ÁGUA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRF-PR, CONSIDERANDO O ACÚMULO DE ÁGUA PROVINDO DAS FORTES CHUVAS, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 111/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3162	5261	338	06/12/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 3162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/12/2017 APRESENTAR "AVALIAÇÃO DOS TESTES DE ÉTICA PROFISSIONAL APLICADOS AO FARMACÊUTICO NO ATO DE INGRESSO E ENTREGA DE CARTEIRA PROFISSIONAL", DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE A 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 424/2017 EM ANEXO.									
3045	5257	324	06/12/2017	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 3045, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 027/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3159	5250	338	06/12/2017	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 3159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 07/12/2017 E 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 396 E 420/2017 EM ANEXO.									
3160	5251	338	06/12/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 3160, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3166	5246	339	06/12/2017	MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, liquidação do empenho 3166, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2017, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3157	5252	338	06/12/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3158	5253	338	06/12/2017	MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3158, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3181	5270	339	06/12/2017	ROGERIO TIYO	232,07 P	232,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 3181, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ/FOZ DO IGUAÇU/MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
61	5254	Contrato 37/2013	06/12/2017	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Outros		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, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM NOVEMBRO/2017.									
3167	5274	339	07/12/2017	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 3167, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017 DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1828	5612	194	07/12/2017	BANCO DO BRASIL	131,40 P	131,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5596	194	07/12/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5278	194	07/12/2017	BANCO DO BRASIL	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
3145	5277	335	07/12/2017	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 3145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/12/2017 APRESENTAR "ANÁLISE DA RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SESA, SOBRE FARMÁCIAS PÚBLICAS, DURANTE A 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 374/2017 EM ANEXO.									
5	5273	002	07/12/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	45,88 P	45,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, liquidação do empenho 5, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2533	5632	265	07/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.732,19 P	3.732,19	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3168	5275	339	07/12/2017	EDUARDO EIJI SHIKASHO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação do empenho 3168, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE DEZEMBRO/2017 DA MENOR LUANA SHIKASHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3169	5276	339	07/12/2017	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 3169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA MENOR GIOVANNA BITENCOURT ZAROS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3130	5283	334	08/12/2017	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 3130, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/12/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 008/2017 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
1828	5613	194	08/12/2017	BANCO DO BRASIL	138,60 P	138,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5597	194	08/12/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5306	194	08/12/2017	BANCO DO BRASIL	23,50 P	23,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO CONTA 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3216	5285	341	08/12/2017	BRUNA CAROLINA COUTINHO	445,00 P	445,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 3216, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2533	5633	265	08/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.936,39 P	4.936,39	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	5308	002	08/12/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	23,31 P	21,95	Fatura	2.449.446	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 2.449.446 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2	5307	002	08/12/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	141,61 P	133,33	Fatura	2449445	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 2449445 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3219	5281	341	08/12/2017	EDIVAR GOMES	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 3219, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3193	5282	340	08/12/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.155,81 P	1.155,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 3193, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
3218	5288	341	08/12/2017	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	448,00 P	448,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 3218, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/17 DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3154	5292	338	08/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	60.200,97 P	60.200,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
16	5293	002	08/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	168.186,78 P	168.186,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
3189	5298	340	08/12/2017	GABRIELE LUIZE PEREIRA	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 3189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
3192	5280	340	08/12/2017	JOSE PAULO PACOLA	770,54 P	770,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 3192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
3195	5287	340	08/12/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 3195, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO ESTAR PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
3236	5289	341	08/12/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 3236, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 07/12/2017 E 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 396 E 420/2017 EM ANEXO.									
3237	5290	341	08/12/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 3237, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3211	5301	341	08/12/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 3211, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3212	5302	341	08/12/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 3212, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3213	5303	341	08/12/2017	MAUREN ISFER ANGHEBEM	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 3213, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3234	5296	341	08/12/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3234, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3235	5297	341	08/12/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3235, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
3190	5291	340	08/12/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 3190, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
3214	5299	341	08/12/2017	SANDRA IARA STERZA	1.216,03 P	1.216,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 3214, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 07/12/2017 E 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 396 E 420/2017 EM ANEXO.									
3215	5300	341	08/12/2017	SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 3215, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	5295	Contrato 15/2013	08/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	178,50 P	161,63	Nota Fiscal	990618 e 990844	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 990618 e 990844 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS PARA MÊS DE DEZEMBRO.									
70	5294	002	08/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	76.230,00 P	76.230,00	Nota Fiscal	990844 e 990618	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 990844 e 990618 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
3217	5286	341	08/12/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 3217, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3191	5284	340	08/12/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 3191, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
3194	5279	340	08/12/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	385,27 P	385,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 3194, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									
48	5317	Contrato 50//2015	11/12/2017	4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	448,80 P	448,80	Nota Fiscal	2932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 48, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 2932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM NOVEMBRO.									
3094	5324	331	11/12/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 3094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3187	5338	339	11/12/2017	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 3187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 E IDA A MARINGÁ DE 11 A 12/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO PAULO FREITE - UNINGÁ CENTRO UNIVERSITÁRIO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 419/2017 EM ANEXO.									
30	5312	002	11/12/2017	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, MÊS DE NOVEMBRO.									
1828	5614	194	11/12/2017	BANCO DO BRASIL	133,20 P	133,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5598	194	11/12/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5354	194	11/12/2017	BANCO DO BRASIL	84,60 P	84,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO CONTA Nº 251961-5.									
1827	5355	194	11/12/2017	BANCO DO BRASIL	261,80 P	261,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA Nº 251961-5.									
3220	5339	341	11/12/2017	BENVENUTO JULIANO GAZZI	196,12 P	196,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 3220, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO FRANCISCO BELTRÃO/FOZ DO IGUAÇU/FRANCISCO BELTRÃO REPRESENTAR O CRF-PR DURANTE O IV ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CRF's, DIA 15/11/2017 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHOS DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA, DIA 16/11/2017, EM FOU DO IGUAÇU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
3221	5340	341	11/12/2017	BENVENUTO JULIANO GAZZI	19,10 P	19,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 3221, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO FRANCISCO BELTRÃO/FOZ DO IGUAÇU/FRANCISCO BELTRÃO REPRESENTAR O CRF-PR DURANTE O IV ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CRF's, DIA 15/11/2017 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHOS DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA, DIA 16/11/2017, EM FOU DO IGUAÇU, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
6	5311	002	11/12/2017	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	324,86 P	324,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, liquidação do empenho 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE EM NOVEMBRO.									
2544	5315	268	11/12/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	995,89 P	995,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, liquidação do empenho 2544, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO/17 NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
9	5313	002	11/12/2017	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	3,94 P	3,94	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 MÊS DE NOVEMBRO SECCIONAL DE LONDRINA.									
2545	5314	268	11/12/2017	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	1.379,40 P	1.379,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 2545, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
2533	5634	265	11/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.463,79 P	8.463,79	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
41	5335	Contrato 56/2016	11/12/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	391,67 P	372,09	Nota Fiscal	2261	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 2261 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESQUADRIAS EXTERNAS DA SEDE DO CRF-PR, EM NOVEMBRO.									
3097	5327	331	11/12/2017	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 3097, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 063/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
59	5309	Contrato 30/2013	11/12/2017	EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	51533	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 51533 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO MÊS DE NOVEMBRO/2017.									
3089	5321	328	11/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.016,53 P	5.016,53	Fatura	561351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 3089, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 561351 REF. DESPESAS COM CORREIO SEDE E SECCIONAIS EM NOVEMBRO.									
24	5320	002	11/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.735,89 P	3.814,29	Fatura	561351	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 561351 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS EM NOVEMBRO.									
3095	5323	331	11/12/2017	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 3095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 57/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3185	5319	339	11/12/2017	FELIPE ASSAN REMONDI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 3185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E IDA A MARINGÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO PAULO FREITE - UNINGÁ CENTRO UNIVERSITÁRIO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 419/2017 EM ANEXO.									
3098	5326	331	11/12/2017	FERNANDA MARONEZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação do empenho 3098, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 063/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
15	5353	002	11/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	209,14 P	209,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/12/2017.									
3184	5357	339	11/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.362,55 P	1.362,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 3184, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS - PERÍODO DE 13 A 22/12/2017 DO FUNCIONÁRIO LUCIANO PACHECO GONÇALVES.									
15	5358	002	11/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.445,04 P	1.445,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/12/2017.									
13	5348	002	11/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.251,04 P	3.251,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a EDIVAR GOMES, FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SALÁRIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 13/12 A 22/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5349	002	11/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.190,52 P	1.190,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a EDIVAR GOMES - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/12/2017.									
13	5351	002	11/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	615,11 P	615,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. SALÁRIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/12/2017.									
14	5352	002	11/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,30 P	12,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ANUÊNIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/12/2017.									
15	5350	002	11/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,52 P	1.480,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/12/2017.									
3183	5356	002	11/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.972,56 P	2.972,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 13, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.									
3099	5325	331	11/12/2017	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 3099, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 29/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 063/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
184	5310	Contrato 11/2013	11/12/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	35902	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 35902 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, EM NOVEMBRO.									
3231	5341	341	11/12/2017	JOSE PAULO PACOLA	127,30 P	127,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 3231, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PZQ 3701, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3128	5322	334	11/12/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 3128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/12/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 008/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
3223	5333	341	11/12/2017	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	121,57 P	121,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 3223, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CASCAVEL/FOZ DO IGUAÇU/CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3186	5342	339'	11/12/2017	LUCIANE FRIEDRICH TOMITAO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANE FRIEDRICH TOMITAO, liquidação do empenho 3186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E IDA A MARINGÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO PAULO FREITE - UNINGÁ CENTRO UNIVERSITÁRIO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 419/2017 EM ANEXO.</p>									
3224	5334	341	11/12/2017	MARILENE PROVASI	232,98 P	232,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 3224, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ/FOZ DO IGUAÇU/MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.</p>									
3225	5343	341	11/12/2017	MARINA GIMENES	189,81 P	189,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3225, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO UMUARAMA/FOZ DO IGUAÇU/UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.</p>									
3226	5344	341	11/12/2017	MARINA GIMENES	14,80 P	14,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO UMUARAMA/FOZ DO IGUAÇU/UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.</p>									
3254	5359	345	11/12/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.063,32 P	3.063,32	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ E VINDA A CURITIBA DE 11 A 16/12/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO PAULO FREIRE - UNINGÁ CENTRO UNIVERSITÁRIO, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 14/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 426 E 427/2017 EM ANEXO.</p>									
3255	5360	345	11/12/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3255, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 14/12/2017 EM CURITIBA.</p>									
46	5318	Contrato 35/2015	11/12/2017	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.043,01 P	2.043,01	Nota Fiscal	1863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 1863 REF. SERVIÇOS DE COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE, EM DEZEMBRO/2017.</p>									
54	5316	Contrato 11/2014	11/12/2017	PROMOVE SAÚDE LTDA	1.463,46 P	1.463,46	Nota Fiscal	2465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a PROMOVE SAÚDE LTDA, liquidação do empenho 54, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 2465 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL MÊS DE NOVEMBRO/2017.</p>									
3129	5328	334	11/12/2017	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 3129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/12/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 008/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.</p>									
3230	5347	341	11/12/2017	SERGIO SATORU MORI	140,00 P	140,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
<p>Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 3230, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. SERVIÇO DE CONCERTO DE MICROFONE SEM FIO PERTENCENTE AO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3222	5332	341	11/12/2017	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	232,07 P	232,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 3222, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ/FOZ DO IGUAÇU/MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
57	5337	Contrato 55/2016	11/12/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	2.329,92 P	2.008,63	Nota Fiscal	176	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 176 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA, NO MÊS DE NOVEMBRO.									
58	5336	Contrato 55/2016	11/12/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	8.456,67 P	7.290,50	Nota Fiscal	175	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 175 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF-PR, EM NOVEMBRO.									
3127	5329	334	11/12/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 3127, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/12/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 008/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
3228	5330	341	11/12/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	8,68 P	8,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 3228, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/ LONDRINA /CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 17/11/17, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
3227	5331	341	11/12/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	41,85 P	41,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 3227, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/ LONDRINA /CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 17/11/17, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.									
3074	5345	Contrato 10/2013	11/12/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.020,50 P	3.020,50	Nota Fiscal	17377	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 3074, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 17377 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
3075	5346	Contrato 10/2013	11/12/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.210,80 P	3.210,80	Nota Fiscal	17378	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 3075, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 17378 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
32	5369	Contrato 24/2013	12/12/2017	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	12.233,74 P	12.233,74	Fatura	29675	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 29675 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER, MÊS DE NOVEMBRO.									
3188	5364	340	12/12/2017	ANA PAULA DA CUNHA URNAU	20,74 P	20,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação do empenho 3188, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PERTINENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3149	5368	335	12/12/2017	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 3149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 12 A 14/12/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 13/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 373/2017 EM ANEXO.									
1828	5615	194	12/12/2017	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 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5599	194	12/12/2017	BANCO DO BRASIL	14,40 P	14,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5381	194	12/12/2017	BANCO DO BRASIL	47,00 P	47,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
3087	5376	328	12/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.365,72 P	6.365,72	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3087, CHEQUE 49001, Guia de Recolhimento REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5002522-04.2017.4.04.7005/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DEMAIS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.									
3086	5377	328	12/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.832,41 P	1.832,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3086, CHEQUE 49002, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5007243-15.2011.4.04.7003/PR - DEVOLUÇÃO RELATIVA AS ANUIDADES PAGAS DOS ANOS DE 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011.									
3090	5378	328	12/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.787,65 P	2.787,65	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3090, CHEQUE 49003, Guia de Recolhimento REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 0000147-77.2003.8.16.0041/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.									
3131	5379	334	12/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.197,42 P	5.197,42	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3131, CHEQUE 49004, Guia de Recolhimento REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5024438-51.2013.4.04.7000/PR - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
2533	5635	265	12/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	5639	265	12/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	24.206,07 P	24.206,07	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	5380	002	12/12/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	373,90 P	354,15	Fatura	3007924	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 3007924 ref. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3242	5373	342	12/12/2017	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	219,40 P	219,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 3242, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, A SER REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 423/2017 EM ANEXO.									
56	5374	Contrato 56/2016	12/12/2017	DINAMUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	6.896,49 P	5.860,99	Nota Fiscal	2257 A 2260	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 2257 A 2260 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DE CASCAVEL, MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA EM NOVEMBRO/2017.									
3240	5365	342	12/12/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 3240, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE DEZEMBRO/2017, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3243	5366	342	12/12/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 3243, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVX-5770, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3246	5361	342	12/12/2017	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	107,45 P	107,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 3246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO FOZ DO IGUAÇU/CASCAVEL/FOZ DO IGUAÇU DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 REALIZADA DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO I - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3247	5362	342	12/12/2017	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	13,56 P	13,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 3247, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO FOZ DO IGUAÇU/CASCAVEL/FOZ DO IGUAÇU DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 REALIZADA DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO I - CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
3244	5372	342	12/12/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	499,92 P	499,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 3244, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU/CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3239	5370	342	12/12/2017	HERMES SILVA TOMAZ	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 3239, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE DEZEMBRO/2017 DOS MENORES PEDRO MOURA TOMAZ E ANDRÉ MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3238	5367	342	12/12/2017	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 3238, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON PARA PARTICIPAR DA 873ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 420/2017 EM ANEXO.									
2810	5375	296	12/12/2017	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 2810, CHEQUE 48955, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/10/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
3245	5371	342	12/12/2017	THAIS REGINA RANUCCI	103,92 P	103,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 3245, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO BANDEIRANTES/LONDRINA/BANDEIRANTES DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO 914/2017 REALIZADA DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INESUL, EM LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3170	5363	339	12/12/2017	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	238,00 P	238,00	Nota Fiscal	716	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 3170, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 716 REF. AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE COMPONENTES DE FILTRO, 2 DE COMPONENTES REGULADOR DE TENSÃO E 1 UNIDADE DE ADAPTADOR DE CONEXÃO NHS, PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO GERAL DO NOBREAK DO CRF-PR.									
3198	5385	340	13/12/2017	ALICE TIYOMI NIIMOTO	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 3198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									
1828	5616	194	13/12/2017	BANCO DO BRASIL	66,60 P	66,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5600	194	13/12/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5390	194	13/12/2017	BANCO DO BRASIL	9,40 P	9,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA 251961-5 PARA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
1827	5391	194	13/12/2017	BANCO DO BRASIL	12,71 P	12,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA Nº 251961-5 EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
3178	5389	339	13/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,42 P	216,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3178, CHEQUE 49006, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5011179.49.2014.4.04.7001/PR - DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL RELATIVA AS ANUIDADES PAGAS DOS ANOS DE 2010, 2011 E 2012.									
3	5382	002	13/12/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	590,63 P	590,63	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
2533	5640	265	13/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.322,54 P	1.322,54	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3199	5384	340	13/12/2017	DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	965,41 P	965,41	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 DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, liquidação do empenho 3199, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									
3197	5387	340	13/12/2017	JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, liquidação do empenho 3197, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									
3200	5386	340	13/12/2017	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 3200, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									
3201	5383	340	13/12/2017	PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, liquidação do empenho 3201, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									
3202	5388	340	13/12/2017	WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 3202, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO SAGICON E AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2017 EM ANEXO.									
1840	5432	Contrato 10/2017	14/12/2017	ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME	1.396,26 P	1.396,26	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 42 REF. REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 023/2016 E CONTRATO Nº 20/2017.									
3172	5426	339	14/12/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 3172, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/12/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 66/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3263	5417	345	14/12/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3263, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/12/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 14/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
3264	5418	345	14/12/2017	ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3264, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 14/12/2017 EM CURITIBA.									
34	5409	Contrato 38/2013	14/12/2017	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	449,60 P	449,60	Nota Fiscal	30412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 30412 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI.									
1828	5617	194	14/12/2017	BANCO DO BRASIL	97,20 P	97,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1828	5601	194	14/12/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5436	194	14/12/2017	BANCO DO BRASIL	89,30 P	89,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
3270	5423	346	14/12/2017	CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO	355,84 P	355,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a CÁTIA ANDRESSA SEHN MACEDO, liquidação do empenho 3270, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, EFERENTE AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2533	5641	265	14/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.912,87 P	1.912,87	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	5404	002	14/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	548854	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 548854 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3173	5428	339	14/12/2017	EDNEI GOMES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 3173, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 066/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3259	5414	345	14/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.334,27 P	1.334,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3259, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FISCAIS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 14/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 426/2017 EM ANEXO.									
3260	5415	345	14/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3260, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 14/12/2017 EM CURITIBA.									
3143	5410	335	14/12/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 3143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 029/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3171	5427	339	14/12/2017	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 3171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/12/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 67/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3203	5434	340	14/12/2017	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 3203, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/12/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 422/2017 EM ANEXO.									
3118	5407	332	14/12/2017	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 3118, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 028/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3117	5411	332	14/12/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 3117, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 028/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3208	5413	340	14/12/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 3208, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 030/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3144	5412	335	14/12/2017	GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, liquidação do empenho 3144, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 029/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3174	5429	339	14/12/2017	GRACIELE DE PINTOR	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 3174, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 066/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3266	5416	345	14/12/2017	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 3266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 032/2017 - DETI EM ANEXO.									
1143	5425	Contrato 16/2017	14/12/2017	IMPERATRIZ TELE SERVICOS LTDA - EPP	5.083,27 P	4.829,11	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a IMPERATRIZ SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 257 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 16/2017.									
3106	5420	331	14/12/2017	INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA - ME, liquidação do empenho 3106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS COMPLETOS TRODAT 4911 E 03 BORRACHAS NOVAS PARA CARIMBO TRODAT 4911, A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E COMPRAS DO CRF-PR.									
3115	5405	332	14/12/2017	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 3115, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 028/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3207	5406	340	14/12/2017	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 3207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 030/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3205	5433	340	14/12/2017	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	98,42 P	98,42	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 3205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 422/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3142	5408	335	14/12/2017	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 3142, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 029/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3297	5424	346	14/12/2017	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 3297, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3265	5402	345	14/12/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 3265, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ ACOMPANHAR A DIRETORA TESOUREIRA NA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, QUE SERÁ REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO PAULO FREIRE - UNINGÁ CENTRO UNIVERSITÁRIO, OFÍCIO CIRCULAR Nº 427/2017 EM ANEXO.									
3258	5403	345	14/12/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 3258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA QMS-3042, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3241	5419		14/12/2017	LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP	14,70 P	14,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - EPP, liquidação do empenho 3241, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
3147	5421	335	14/12/2017	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 3147, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA OS MANDATOS 2018-2021 E 2019-2022, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 369/2017 EM ANEXO.									
3268	5399	345	14/12/2017	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3268, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Outros ref. a REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 032/2017 - DETI EM ANEXO.									
3275	5400	346	14/12/2017	LIA MELLO DE ALMEIDA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 3275, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 13/12/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 033/2017 - DETI EM ANEXO.									
3176	5430	339	14/12/2017	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 3176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 066/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
3274	5431	346	14/12/2017	MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, liquidação do empenho 3274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 13/12/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 033/2017 - DETI EM ANEXO.									
3204	5435	340	14/12/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	146,64 P	146,64	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 3204, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REF. AOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 422/2017 EM ANEXO.									
3277	5396	346	14/12/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3277, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 14/12/2017 E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, DIA 15/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 426/2017 EM ANEXO.									
3278	5397	346	14/12/2017	MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3278, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 14/12/2017 EM CURITIBA.									
3276	5422	346	14/12/2017	PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 3276, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 13/12/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 033/2017 - DETI EM ANEXO.									
3209	5393	340	14/12/2017	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 3209, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 030/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3267	5392	345	14/12/2017	RODERLEI DE ARAUJO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 3267, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 032/2017 - DETI EM ANEXO.									
3256	5398	345	14/12/2017	SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS	404,01 P	404,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a SERGIO TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 3256, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3116	5394	332	14/12/2017	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 3116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 028/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3141	5395	335	14/12/2017	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 3141, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 029/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3257	5401	345	14/12/2017	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	251,69 P	251,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 3257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1828	5618	194	15/12/2017	BANCO DO BRASIL	73,80 P	73,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	5446	194	15/12/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	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 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA 251961-5, EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2533	5642	265	15/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.484,79 P	1.484,79	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
185	5439	Contrato 05/2017	15/12/2017	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	17119194	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 17119194 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, SIMÉTRICA (UPLOAD=DOWNLOAD), COM IP DINÂMICO, ENTREGUE EM FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEDE E SECCIONAIS DE MARINGÁ, NOROESTE E PONTA GROSSA, EM NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2016 E CONTRATO Nº 05/2017.									
3253	5444	345	15/12/2017	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	785,58 P	785,58	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 3253, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOA AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000556-03.2011.8.16.0064 QUE FIGURA COMO EXEQUENTE CRF-PR X UELCHY DA SILVA FRANCISCO RIBEIRO RIBAS.									
3151	5440	338	15/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.623,38 P	76.623,38	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 3151, GUIA DE RECOLHIMENTO, Folha de Pagamento REF. INSS SOBRE 13º SALÁRIO.									
20	5437	002	15/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.231,94 P	65.231,94	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 20, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO.									
3284	5445	347	15/12/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.125,81 P	3.125,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 17 A 22/12/2017 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA PLENÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CFF E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, DIAS 20 E 21/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 425/2017 EM ANEXO.									
22	5438	002	15/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.081,49 P	4.081,49	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 22, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO.									
3137	5443	335	15/12/2017	SIDMAR ELETRO LTDA	124,85 P	124,85	Nota Fiscal	13667	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SIDMAR ELETRO LTDA, liquidação do empenho 3137, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 13667 REF. AQUISIÇÃO DE TAMPA DE VASO SANITÁRIO MODELO: ASS ASTRA ALM MONTE CARLO TMT PARA REPOSIÇÃO DA QUE FOI QUEBRADA NO BANHEIRO DO CORREDOR DA ÉTICA DA SEDE DO CRF-PR.									
52	5442	Contrato 15/2013	15/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,36	Nota Fiscal	219318 E 219903	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 219318 E 219903 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS PERÍODO DE 01 A 15/12/2017									
70	5441	002	15/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	2.159,30 P	2.159,30	Nota Fiscal	219318 E 219903	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 219318 E 219903 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PERÍODO DE 01 A 15/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3285	5452	347	18/12/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 3285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/12/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
1828	5619	194	18/12/2017	BANCO DO BRASIL	73,80 P	73,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	5458	194	18/12/2017	BANCO DO BRASIL	14,10 P	14,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONTA 251961-5, NA EMISSÃO DE TED ELETRÔNICO.									
2533	5643	265	18/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.723,61 P	1.723,61	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	5456	002	18/12/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	245,90 P	231,52	Fatura	3988181	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 3988181 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2	5457	002	18/12/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	37,92 P	35,71	Fatura	3988186	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 3988186 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3286	5453	347	18/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.334,27 P	1.334,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - FISCAIS, NA SEDE DO CRF-PR.									
77	5451	Contrato 50/2014	18/12/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	378,00 P	321,80	Nota Fiscal	410	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 410 REF. 9 HORAS EXTRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 50/2014 E LICITAÇÃO Nº 23/2014.									
80	5455	Contrato 13/2012	18/12/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	521491318-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 80, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 521491318-0 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012.									
1836	5454	Contrato 12/2012	18/12/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	521496186-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 1836, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 521496186-0 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB, MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012.									
1485	5448	Contrato 16/2013	18/12/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	322,82 P	292,31	Nota Fiscal	26230194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 26230194 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 01/12/2017, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1486	5447	156	18/12/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.223,39 P	9.223,39	Nota Fiscal	26230194	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 26230194 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16 A 01/12/2017.									
3005	5449	318	18/12/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	9.057,75 P	9.022,77	Nota Fiscal	26230588	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 3005, GUIA DE RECOLHIMENTO, Nota Fiscal 26230588 ref. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MÊS DE DEZEMBRO.									
3150	5450	335	18/12/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.531,28 P	1.531,28	Nota Fiscal	26230588	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 3150, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 26230588 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MÊS DE DEZEMBRO.									
1828	5620	194	19/12/2017	BANCO DO BRASIL	140,40 P	140,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5602	194	19/12/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
3233	5460	341	19/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,71 P	444,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3233, CHEQUE 49007, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5000730.91.2012.4.04.7004/PR - DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL RELATIVA A ANUIDADE PAGA DO ANO DE 2012.									
3262	5461	345	19/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,61 P	389,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3262, CHEQUE 49008, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5015759.96.2012.4.04.7000/PR - DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL RELATIVA AS ANUIDADES PAGAS DOS ANOS DE 2014 a 2017.									
2533	5644	265	19/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.587,11 P	7.587,11	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3283	5459	346	19/12/2017	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 3283, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 19 A 21/12/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 20/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 374/2017 EM ANEXO.									
33	5490	Contrato 01/2014	20/12/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	246,67 P	223,35	Nota Fiscal	374189	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 374189 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH EM DEZEMBRO.									
1828	5621	194	20/12/2017	BANCO DO BRASIL	190,80 P	190,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	5504	194	20/12/2017	BANCO DO BRASIL	32,90 P	32,90	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 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
3047	5503	Contrato 51/2015	20/12/2017	CLARO S.A.	3.532,53 P	3.198,70	Fatura	16493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 3047, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 16493 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.									
2533	5645	265	20/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.879,76 P	4.879,76	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3293	5498	352	20/12/2017	DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	513	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 3293, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 513 REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2017 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3288	5485	347	20/12/2017	DEISE PAULA MAGNABOSCO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 3288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DEZEMBRO/2017 DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	5479	002	20/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	552443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 552443 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 30/2017.									
28	5476	002	20/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	549876	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 549876 ref. DESPESA COM PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO.									
28	5481	002	20/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	553168	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 553168 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITAÇÃO 07/2017.									
28	5483	002	20/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.656,00 P	1.656,00	Nota Fiscal	553441 E 553894	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 553441 E 553894 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO ORDEM DE SERVIÇO 216/2016, DELIBERAÇÃO 937/2017 E ORDEM DE SERVIÇO 217.									
28	5482	002	20/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.128,00 P	1.128,00	Nota Fiscal	553441 A 553442	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 553441 A 553442 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 934 A 935/2017.									
28	5475	002	20/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	549350	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 549350 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTAS DE PREÇO PROCESSO 07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	5480	002	20/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	552912	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 552912 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.									
28	5484	002	20/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	554145 E 554147	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 554145 E 554147 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 937/2017, CONTRATO 31/2017 E CONTRATO 04/2018.									
28	5478	002	20/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	552189	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 552189 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE INEXIGIBILIDADE.									
28	5477	002	20/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	408,00 P	408,00	Nota Fiscal	551223 E 551226	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 551223 E 551226 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITAÇÃO 07/2017, DELIBERAÇÃO 932 E 933/2017.									
73	5491	Contrato 50/2016	20/12/2017	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.124,99 P	1.018,69	Nota Fiscal	196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 196 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO MENSAL, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, HOSPEDAGEM EM DATA CENTER E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE WEBMAIL, EM NOVEMBRO.									
3317	5470	354	20/12/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 3317, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 1 GARRAFA DE CAFÉ E 2 DE ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
59	5492	Contrato 30/2013	20/12/2017	EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	52.112	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 52.112 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO, EM DEZEMBRO.									
3249	5493	342	20/12/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 3249, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 031/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3296	5474	352	20/12/2017	FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,39 P	373,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, liquidação do empenho 3296, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE DEZEMBRO/2017 DO CURSO MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3336	5502	354	20/12/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.865,15 P	2.865,15	Guia de Recolhimento		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 3336, Folha de Pagamento, Guia de Recolhimento REF. FGTS RESCISÃO DEZEMBRO/2017.									
3180	5499	339	20/12/2017	GRAFICA 041 LTDA - ME	973,50 P	973,50	Nota Fiscal	273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GRAFICA 041 LTDA - ME, liquidação do empenho 3180, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 273 REF. IMPRESSÃO DE 9.735 UNIDADES DE FOLHA DE ROSTO DO MANUAL PARA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, APENAS PARA FARMACÊUTICO DA ÁREA COMUNITÁRIA, MANIPULAÇÃO (SEM HOMEOPATIA) E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017 E ATA Nº 03/2017.									
3308	5501	353	20/12/2017	GUILHERME SANTOS CHELLA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a GUILHERME SANTOS CHELLA, liquidação do empenho 3308, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/12/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 034/2017 - DETI EM ANEXO.									
3304	5466	353	20/12/2017	JOSE PAULO PACOLA	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 3304, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS FORD KA PLACA PZQ 3701, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3298	5494	352	20/12/2017	KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS	148,00 P	148,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a KARIN JULIANA BITENCOURT ZAROS, liquidação do empenho 3298, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2017 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3303	5473	353	20/12/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	18,50 P	18,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 3303, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO QMS-3042 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3251	5472	342	20/12/2017	MARCELO SEIJI OGASSAWARA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a MARCELO SEIJI OGASSAWARA, liquidação do empenho 3251, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 031/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3300	5467	353	20/12/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 3300, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/12/2017 REALIZAR DESPACHOS DE ASSUNTOS PERTINENTES A GESTÃO E ASSINATURA DE ATAS, NA SEDE DO CRF-PR.									
47	5489	PACS 041/2016	20/12/2017	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	558,85 P	506,06	Nota Fiscal	6657	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 6657 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO EM DEZEMBRO.									
3307	5500	353	20/12/2017	PAULO CESAR MOREIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a PAULO CESAR MOREIRA, liquidação do empenho 3307, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/12/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 034/2017 - DETI EM ANEXO.									
3301	5471	353	20/12/2017	SERGIO SATORU MORI	441,00 P	441,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 3301, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM CUSTAS DE CARTÓRIO PELA DISTRIBUIÇÃO E REGISTRO DE ATA DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO E TERMOS DE POSSE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
3302	5486	353	20/12/2017	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 3302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PZP 5229, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3306	5464	353	20/12/2017	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER, liquidação do empenho 3306, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/12/2017 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO Nº 034/2017 - DETI EM ANEXO.									
3248	5465	342	20/12/2017	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 3248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 031/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
63	5487	Contrato 40/2013	20/12/2017	UNIMED CURITIBA S.A	1.727,15 P	1.727,15	Nota Fiscal	10383246	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 10383246 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MÊS DE DEZEMBRO.									
3229	5488	Contrato 40/2013	20/12/2017	UNIMED CURITIBA S.A	24.863,44 P	21.955,66	Nota Fiscal	10383246	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 3229, PAGAMENTO DE TÍTULO , Nota Fiscal 10383246 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, MENSALIDADE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2013 E CONTRATO Nº 40/2013.									
71	5497	Contrato 22/2013	20/12/2017	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	385,44 P	385,44	Nota Fiscal	755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 755 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 22/2013.									
3232	5495	341	20/12/2017	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 3232, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 756 REF. SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DE ATÉ 1 MINUTO PARA ATENDIMENTO DA CENTRAL TELEFÔNICA, MENSAGEM DE FINAL DE ANO E INFORMAÇÃO QUE O CRF-PR NÃO TERÁ RECESSO.									
3271	5496	346	20/12/2017	UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	51,00 P	51,00	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 3271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 268 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (05 CONECTORES: FÊMEA E MACHO) E CONECTOR LINEAR DE EMENDA) PARA MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF-PR.									
3074	5469	Contrato 10/2013	20/12/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.916,00 P	2.916,00	Nota Fiscal	17491	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 3074, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 17491 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
3075	5468	Contrato 10/2013	20/12/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.993,32 P	2.993,32	Nota Fiscal	17492	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 3075, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Nota Fiscal 17492 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
3294	5462	352	20/12/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	130,00 P	130,00	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 3294, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM, ESTACIONAMENTO E TAXI (IDA E RETORNO PARA PEGAR O CARRO NA REVISÃO) DO VEÍCULO PLACA PZL 8892 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3295	5463	352	20/12/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	78,80 P	78,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 3295, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PZL 8892 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1828	5622	194	21/12/2017	BANCO DO BRASIL	460,80 P	460,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5603	194	21/12/2017	BANCO DO BRASIL	5,40 P	5,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
3309	5514	353	21/12/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	11.920,48 P	11.920,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, liquidação do empenho 3309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. BOLSA AUXÍLIO MÊS DE DEZEMBRO/2017 AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR.									
2533	5646	265	21/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.548,24 P	15.548,24	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
28	5509	002	21/12/2017	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	554564	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 554564 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO CONTRATO 32/2017.									
3015	5513	320	21/12/2017	DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	346,58 P	346,58	Nota Fiscal	55282	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
Pago a DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, liquidação do empenho 3015, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 55282 REF. AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES PARA MONITOR LCD DUPLO PRETO DE VIDRO INCOLOR, CONSIDERANDO QUE ALGUNS FUNCIONÁRIOS NECESSITAM DE MAIS DE UM MONITOR PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS.									
3327	5516	354	21/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	306.916,79 P	306.916,79	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 3327, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017, MÊS DE DEZEMBRO.									
15	5520	002	21/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.608,16 P	1.608,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO DE CONTRATO.									
17	5517	002	21/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	26,63 P	26,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ADICIONAL NOTURNO - 20% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017, MÊS DE DEZEMBRO.									
3311	5519	353	21/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.613,88 P	9.613,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 3311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3328	5515	354	21/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	55.491,18 P	55.491,18	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 3328, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017, MÊS DE DEZEMBRO.									
3329	5518	354	21/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	385,37 P	385,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 3329, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento REF. ADICIONAL HORA EXTRA - 100% DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR, MÊS DE DEZEMBRO.									
1	5512	002	21/12/2017	IMPrensa NACIONAL	99,12 P	99,12	Fatura	775680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO DE TÍTULO , Fatura 775680 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
3332	5511	354	21/12/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	143,57 P	143,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 3332, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA QNF-1983 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3321	5505	354	21/12/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	283,16 P	283,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 3321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3322	5506	354	21/12/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	97,64 P	97,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 3322, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , Outros ref. a REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ CURITIBA /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS RECIBOS EM ANEXO.									
3315	5510	354	21/12/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	60,23 P	60,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 3315, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CASCAVEL/FOZ DO IGUAÇU/CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS , REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017, ASSIM COMO 872ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NO HOTEL RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3310	5508	353	21/12/2017	MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
Pago a MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, liquidação do empenho 3310, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE DEZEMBRO/2017 DO MENOR BERNARDO LEMES TREVISAN, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3318	5507	354	21/12/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 3318, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVL-8618, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1828	5623	194	22/12/2017	BANCO DO BRASIL	118,80 P	118,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5604	194	22/12/2017	BANCO DO BRASIL	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5539	194	22/12/2017	BANCO DO BRASIL	56,40 P	56,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA EMISSÃO TED ELETRÔNICO CONTA Nº 251961-5.									
1827	5540	194	22/12/2017	BANCO DO BRASIL	248,20 P	248,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
2533	5647	265	22/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.560,85 P	5.560,85	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	5636	265	22/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	5538	002	22/12/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	66,30 P	62,43	Fatura	4518507	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 4518507 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
3326	5528	354	22/12/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	148,01 P	148,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 3326, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE MARINGÁ/CURITIBA/MARINGÁ DEVIDO VINDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - FISCAIS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
3323	5529	354	22/12/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	397,19 P	397,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 3323, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/CURITIBA /TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA OS MANDATOS 2018-2021 E 2019-2022, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3324	5530	354	22/12/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	84,17 P	84,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 3324, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/CURITIBA /TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS PARA OS MANDATOS 2018-2021 E 2019-2022, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
3325	5526	354	22/12/2017	FELIPE ASSAN REMONDI	81,50 P	81,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 3325, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE LONDRINA/MARINGÁ/LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRF-PR Nº 914/2017, REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO PAULO FREITE - UNINGÁ CENTRO UNIVERSITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
3312	5522	353	22/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	37.761,12 P	37.761,12	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA E MARIA MADALENA GOMES DOS SANTOS SBIZERA - FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação do empenho 3312, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3342	5525	355	22/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	316,00 P	316,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 3342, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. GRATIFICAÇÃO - MEMBRO COMISSÃO DE LICITAÇÃO.									
15	5523	002	22/12/2017	FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	9.257,97 P	9.257,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA E MARIA MADALENA GOMES DOS SANTOS SBIZERA, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Folha de Pagamento ref. 1/3 FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
3330	5527	354	22/12/2017	GABRIELE LUIZE PEREIRA	73,40 P	73,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 3330, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE Balsa e Bloco de Estar para Utilização na Cidade de Curitiba, Veículo Placa Ford KA - Placa PZP 3661, Utilizado na Fiscalização.									
3331	5541	354	22/12/2017	GABRIELE LUIZE PEREIRA	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 3331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVZ-3661, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3316	5533	354	22/12/2017	JOSE DOS PASSOS NETO	80,53 P	80,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 3316, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3289	5537	348	22/12/2017	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	5.965,51 P	5.965,51	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 3289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
3299	5534	353	22/12/2017	MARCELO CRISTIAN RIBEIRO	560,00 P	470,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MARCELO CRISTIAN RIBEIRO, liquidação do empenho 3299, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA DURANTE O TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR, NA PALESTRA MOTIVACIONAL, DIA 15/12/2017, NO AUDITÓRIO MULTIUSO DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 851/2015.									
3320	5531	354	22/12/2017	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	163,15 P	163,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 3320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE MARINGÁ/CASCAVEL/MARINGÁ DEVIDO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PRESCRITOS", DURANTE A JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.									
3012	5542	320	22/12/2017	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 3012, CHEQUE 49005, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/11/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
3102	5543	331	22/12/2017	SANDRA MARIA BIANCO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a SANDRA MARIA BIANCO, liquidação do empenho 3102, CHEQUE 49005, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/11/2017, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2017 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
60	5535	Contrato 031/2012	22/12/2017	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	1.472,00 P	1.444,17	Nota Fiscal	23930 E 24004	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 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 23930 E 24004 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2012.									
3179	5521	339	22/12/2017	URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	164,70 P	164,70	Nota Fiscal	35539	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 3179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 35539 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE PAPEL TOALHA, 10 LIMPADORES MULTI-USO, 10 ESPONJAS PARA LOUÇA DUPLA FACE VERDE/AMARELA E 02 GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
3319	5532	354	22/12/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	50,54 P	50,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 3319, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CORNÉLIO PROCÓPIO/ LONDRINA /CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 01/12/17, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA.									
3290	5536	348	22/12/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.965,51 P	5.965,51	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 3290, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 E Art. 85, §19 DO CPC.									
34	5547	Contrato 38/2013	26/12/2017	ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	122,40 P	122,40	Nota Fiscal	30667	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 30667 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSLADO DE TAXI.									
1828	5624	194	26/12/2017	BANCO DO BRASIL	91,80 P	91,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5605	194	26/12/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5552	194	26/12/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED DA CONTA 251961-5.									
1828	5652	265	26/12/2017	BANCO DO BRASIL	42,00 P	42,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
2533	5648	265	26/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.783,48 P	2.783,48	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2	5550	002	26/12/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	168,50 P	168,50	Fatura	4622440	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 4622440 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3206	5551	340	26/12/2017	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102,90 P	87,03	Fatura	4622440	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 3206, DEBITO EM CONTA CORRENTE, Fatura 4622440 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3059	5546	325	26/12/2017	IMPrensa NACIONAL	363,44 P	363,44	Fatura	800369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 3059, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 800369 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO.									
3059	5545	325	26/12/2017	IMPrensa NACIONAL	75,93 P	75,93	Fatura	796922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 3059, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 796922 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO AVISO DE LICITAÇÃO.									
1	5544	002	26/12/2017	IMPrensa NACIONAL	320,55 P	320,55	Fatura	796922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 796922 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
3314	5549	353	26/12/2017	MASTER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MASTER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA, liquidação do empenho 3314, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 689 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO DO PROJETOR EPSON X14 PERTENCENTE AO CRF-PR.									
3305	5548	353	26/12/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3305, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/12/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E ENCAMINHAMENTO RELACIONADO AO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE GESTÃO, NA SEDE DO CRF-PR.									
1828	5625	194	27/12/2017	BANCO DO BRASIL	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1827	5580	194	27/12/2017	BANCO DO BRASIL	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED DA CONTA 251961-5.									
1889	5574	Contrato 40/2016	27/12/2017	CEABS SERVICOS S.A.	304,72 P	275,92	Nota Fiscal	262507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a CEABS SERVICOS S.A., liquidação do empenho 1889, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 262507 REF. SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ									
1829	5576	Contrato 18/2015	27/12/2017	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	177,73 P	177,73	Fatura	260743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1829, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 260743 REF. DESPESAS COM AVARIAS ENCONTRADAS NOS VEÍCULOS DEVOLVIDOS.									
3287	5577	Contrato 18/2015	27/12/2017	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	1.127,30 P	1.127,30	Fatura	260743	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 3287, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 260743 REF. DESPESAS COM AVARIAS NA DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS PELO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 18/2015.									
2545	5564	156	27/12/2017	CONDOMINIO TORRE MONTELLO	854,72 P	854,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio
Pago a CONDOMINIO TORRE MONTELLO, liquidação do empenho 2545, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA EM DEZEMBRO/17.									
2533	5637	265	27/12/2017	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 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2533	5649	265	27/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.488,77 P	2.488,77	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3341	5557	355	27/12/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	20,10 P	20,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 3341, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE BALSA, MATINHOS/GUARATUBA VEÍCULOS PLACA: QMS 3019, BAB 4712 E BAB 4713, UTILIZADOS NA FISCALIZAÇÃO.									
3333	5572	354	27/12/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	48.707,05 P	48.707,05	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 3333, GUIA DE RECOLHIMENTO, Folha de Pagamento REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
1999	5560	PACS 087/2016	27/12/2017	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	595,74 P	595,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 1999, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA, PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2017, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 087/2016.									
2301	5581	PACS 087/2016	27/12/2017	GARCIA & MAGAN LTDA - ME	141,06 P	141,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a GARCIA & MAGAN LTDA - ME, liquidação do empenho 2301, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA, NO MÊS DE DEZEMBRO.									
184	5561	Contrato 11/2013	27/12/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.464,55 P	3.137,19	Nota Fiscal	36759	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 36759 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, EM DEZEMBRO.									
3335	5573	354	27/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.496,85 P	72.496,85	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 3335, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
3279	5558	346	27/12/2017	JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 3279, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 14/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 032/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3261	5559	345	27/12/2017	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 3261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 12/12/2017 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO Nº 06/17 - DIR/CVEL EM ANEXO.									
76	5562	Contrato 50/2014	27/12/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	3.584,03 P	2.812,15	Nota Fiscal	408	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 408 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, EM DEZEMBRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1128	5563	122	27/12/2017	MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	1.606,92 P	1.606,92	Nota Fiscal	408	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 1128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 408 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, EM DEZEMBRO/2017.									
1910	5578	201	27/12/2017	OI S.A	114,76 P	103,92	Fatura	1712.443436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 1712.443436 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
1910	5579	201	27/12/2017	OI S.A	893,08 P	808,72	Fatura	483.305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a OI S.A, liquidação do empenho 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE , Fatura 483.305 ref. DESPESAS COM TELEFONE.									
3282	5553	346	27/12/2017	RODEMAR VARIZI	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a RODEMAR VARIZI, liquidação do empenho 3282, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 14/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 032/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3273	5554	PACS 119/2017	27/12/2017	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	2.950,00 P	2.777,42	Nota Fiscal	21134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a SOLO NETWORK BRASIL LTDA, liquidação do empenho 3273, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 21134 REF. ASSINATURA DE SOFTWARE ADOBE GOV CREATIVE CLOUD TEAM MULTIPLATAFORMA/ PORTUGUÊS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO, PERÍODO DE 29/11/2018 A 28/11/2019, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 119/2017.									
52	5566	Contrato 15/2013	27/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	18,00 P	16,27	Nota Fiscal	522751 E 524326	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 522751 E 524326 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, PERÍODO DE 16 A 30/12/2017.									
52	5571	Contrato 15/2013	27/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	135,00 P	122,22	Nota Fiscal	696528 E 697894	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 696528 E 697894 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
52	5568	Contrato 15/2013	27/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	172,50 P	156,19	Nota Fiscal	696531 E 697896	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 696531 E 697896 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
70	5569	002	27/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	6.585,70 P	6.585,70	Nota Fiscal	696528 E 697894	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 696528 E 697894 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
70	5565	002	27/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1.329,90 P	1.329,90	Nota Fiscal	522751	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 522751, REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 30/12/2017.									
70	5567	002	27/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	72.270,00 P	72.270,00	Nota Fiscal	696531 E 697896	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 70, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 696531 E 697896 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
3337	5570	354	27/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	60.551,79 P	60.551,79	Nota Fiscal	696528 E 697894	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 3337, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 696528 E 697894 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
1485	5591	Contrato 16/2013	27/12/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	188,62 P	170,79	Nota Fiscal	26390178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1485, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 26390178 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.									
1486	5590	156	27/12/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.389,00 P	5.389,00	Nota Fiscal	26390178	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1486, PAGAMENTO DE TÍTULO, Nota Fiscal 26390178 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/12/2017.									
61	5575	Contrato 37/2013	27/12/2017	TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.442,00 P	6.442,00	Nota Fiscal	1747	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 1747 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2013 E CONTRATO Nº 37/2013.									
3074	5556	Contrato 10/2013	27/12/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.417,03 P	2.417,03	Nota Fiscal	17650	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 3074, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 17650 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
3075	5555	Contrato 10/2013	27/12/2017	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.824,45 P	3.824,45	Nota Fiscal	17651	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 3075, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 17651 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
30	5584	002	28/12/2017	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS DEZEMBRO PARA SECCIONAL SUDOESTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO.									
1828	5626	194	28/12/2017	BANCO DO BRASIL	57,60 P	57,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5606	194	28/12/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1827	5589	194	28/12/2017	BANCO DO BRASIL	9,40 P	9,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA EMISSÃO DE TED CONTA 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3281	5585	346	28/12/2017	CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a CIBELI LUNARDELI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3281, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 14/12/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 032/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1732	5588	Contrato 018/2015	28/12/2017	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.996,12 P	18.996,12	Nota Fiscal	262310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, liquidação do empenho 1732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 262310 REF. LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CARONA NO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2014 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.									
2533	5650	265	28/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.742,14 P	2.742,14	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3140	5582	335	28/12/2017	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	535,61 P	504,27	Fatura	1873790 e 1873791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, liquidação do empenho 3140, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Fatura 1873790 e 1873791 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
3272	5583	Pacs 124/2017	28/12/2017	MAP DEDETIZADORA LTDA	650,00 P	650,00	Fatura	3512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Pago a MAP DEDETIZADORA LTDA, liquidação do empenho 3272, PAGAMENTO DE TÍTULO, Fatura 3512 REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 124/2017.									
3334	5587	354	28/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.170,35 P	8.170,35	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 3334, GUIA DE RECOLHIMENTO, Folha de Pagamento REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR - 2017.									
2793	5586	Contrato 28/2017	28/12/2017	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP	459,00 P	408,51	Nota Fiscal	1722	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SILVANA DA CONCEICAO KAMPA - EPP, liquidação do empenho 2793, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Nota Fiscal 1722 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, EM DEZEMBRO.									
1828	5627	194	29/12/2017	BANCO DO BRASIL	85,29 P	85,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1828	5607	194	29/12/2017	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2533	5651	265	29/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.703,27 P	4.703,27	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, liquidação do empenho 2533, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
Total de pagamentos: 456					1.701.652,74	1.689.927,43			