

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	9	004	04/01/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.049,40 P	1.049,40	Recibo	5710201	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 5710201 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JANEIRO/2016.									
2	6	004	04/01/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	133,68 P	133,68	Recibo	32962	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 32962 REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA MÊS DE JANEIRO/2016.									
17	2	002	04/01/2016	623.842.289-00 - 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 04/01/2016 ATÉ 31/01/2016 EM FAVOR DE SERGIO SATORU MORI, TRANSFERÊNCIA EM CONTA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
3	7	004	04/01/2016	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	105,40 P	105,40	Nota Fiscal	205312	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 205312 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JANEIRO/2016, SECCIONAL DE MARINGÁ.									
4	8	004	04/01/2016	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	122,40 P	122,40	Recibo	265379-53	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 265379-53 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JANEIRO/2016, SECCIONAL DE LONDRINA.									
6	1	001	04/01/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/01/2016 ATÉ 31/01/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM JANEIRO/2016.									
66	258	004	05/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	201,07 P	201,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
71	277	005	05/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.167,10 P	9.167,10	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
66	259	004	06/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	158,86 P	158,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	278	004	06/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	7.591,60 P	7.591,60	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
10	20	004	06/01/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 1/2 DIÁRIAS E 01 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
81	22	006	06/01/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE JANEIRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	336,00 P	336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
11	26	004	06/01/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 1/2 DIÁRIA E 01 DIÁRIA INTEGRAL PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
80	23	006	06/01/2016	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2016 DO CURSO DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
8	24	004	06/01/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 1/2 DIÁRIAS E 01 DIÁRIA INTEGRAL PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
7	21	004	06/01/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 1/2 DIÁRIAS E 02 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
9	25	004	06/01/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 03 1/2 DIÁRIAS E 03 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	1.056,00 P	1.056,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
12	19	004	06/01/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 1/2 DIÁRIAS E 02 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/16.	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
66	260	004	07/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.	258,57 P	258,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
71	279	004	07/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	8.080,38 P	8.080,38	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
66	261	004	08/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.	309,27 P	309,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
71	280	004	08/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	14.058,02 P	14.058,02	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
71	246	004	08/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
66	239	004	11/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
66	262	004	11/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.	451,23 P	451,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
56	39	004	11/01/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	868,36 P	868,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
71	247	004	11/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
71	281	004	11/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	23.186,80 P	23.186,80	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
66	263	004	12/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.	985,27 P	985,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
66	240	004	12/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
71	282	004	12/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	53.383,85 P	53.383,85	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
71	248	004	12/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	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
87	46	007	12/01/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
103	48	011	12/01/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	3.035,73 P	3.035,73	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/01/2016.									
104	49	011	12/01/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	469,30 P	469,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/01/2016.									
105	50	011	12/01/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.143,38 P	1.143,38	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/01/2016.									
106	51	011	12/01/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.549,47 P	1.549,47	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/01/2016.									
107	52	011	12/01/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	6.197,88 P	6.197,88	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/01/2016.									
77	66	005	12/01/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	680,79 P	680,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000088-54.2003.8.16.0085 - CRF/PR X EXECUTADA ARTIGAS E LARAS LTDA.									
78	131	005	12/01/2016	566.752.759-68 - ILSO DE MELO FERREIRA	220,57 P	220,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A ILSO DE MELO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000088-54.2003.8.16.0085 - CRF/PR X EXECUTADA ARTIGAS E LARAS LTDA.									
76	65	005	12/01/2016	994.858.269-15 - JULIANO BORBA SIQUEIRA	576,29 P	576,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A JULIANO BORBA SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, PAGAMENTO DE TÍTULO, OUTROS REF. A REFERENTE CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000088-54.2003.8.16.0085 - CRF/PR X EXECUTADA ARTIGAS E LARAS LTDA.									
86	45	007	12/01/2016	053.613.159-74 - KARLA ROBERTA MARTINSKI	367,29 P	367,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARLA ROBERTA MARTINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2016 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
73	44	004	12/01/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 07/01/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
102	64	011	12/01/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
88	61	007	12/01/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	318,00 P	318,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PEN-DRIVES PARA USO DA DIRETORIA NA PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
25	54	Contrato 15/2013	12/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9,00 P	8,16	Nota Fiscal	141180 E 141296	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 25, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 141180 E 141296 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
25	58	Contrato 15/2013	12/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	18,00 P	16,30	Nota Fiscal	141154 E 141275	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 25, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 141154 E 141275 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013.									
169	53	004	12/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.040,00 P	3.040,00	Nota Fiscal	141180 E 141296	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 141180 E 141296 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
169	59	004	12/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.560,00 P	1.560,00	Nota Fiscal	141154 E 141275	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 141154 E 141275 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
90	60	008	12/01/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
66	264	004	13/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	388,70 P	388,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
66	241	004	13/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
71	283	004	13/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.003,74 P	17.003,74	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	249	004	13/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
98	70	011	13/01/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.788,49 P	2.788,49	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 16/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO DE DIRETORIA E TREINAMENTO INTERNO COM FUNCIONÁRIOS, APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016 E PALESTRA MOTIVACIONAL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
99	71	011	13/01/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 15/01/2016.									
66	265	004	14/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	326,17 P	326,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
71	284	Contrato 04/2015	14/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.470,74 P	15.470,74	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
113	80	013	15/01/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
85	90	Contrato 26/2013	15/01/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	67,68 P	67,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2016 PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA.									
66	243	004	15/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	266	004	15/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	349,83 P	349,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
71	285	004	15/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.147,01 P	15.147,01	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	250	Contrato 38/2013	15/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
112	82	013	15/01/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
122	84	014	15/01/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
93	86	011	15/01/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 16/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, FINALIZAR PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUARTO TRIMESTRE DA FISCALIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIA E ENVIO AO CFF, REUNIÃO DE DIRETORIA E TREINAMENTO INTERNO COM FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
111	87	013	15/01/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
114	83	013	15/01/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	257,00 P	257,00	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 114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2016 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
123	88	014	15/01/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
94	94	011	18/01/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, CHEQUE 47273, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 16/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO DE DIRETORIA, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS E TREINAMENTO INTERNO COM FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
95	95	011	18/01/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 47273, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 15/01/2016.									
66	267	004	18/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	375,18 P	375,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
71	286	004	18/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	20.584,69 P	20.584,69	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
82	93	006	18/01/2016	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	381,90 P	381,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, CHEQUE 47272, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
66	244	004	19/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	268	004	19/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	699,66 P	699,66	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 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
71	287	004	19/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	37.522,12 P	37.522,12	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	251	004	19/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
96	103	011	19/01/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	853,53 P	853,53	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, CHEQUE 47274, DIÁRIA REF. A REFERENTE 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/01/2016 PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E TREINAMENTO INTERNO COM FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
97	104	011	19/01/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, CHEQUE 47274, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 15/01/2016.									
132	107	019	20/01/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	46,00 P	46,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI DA RESIDÊNCIA X RODOVIÁRIA E RODOVIÁRIA X RESIDÊNCIA, DEVIDO TREINAMENTO EM CURITIBA NO DIA 15/01/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
83	130	006	20/01/2016	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	257,00 P	257,00	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 83, CHEQUE 47271, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE JANEIRO/2016, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
65	133	004	20/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	27,87 P	27,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
66	269	004	20/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	701,35 P	701,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
74	110	004	20/01/2016	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	772,80 P	772,80	Nota Fiscal	6278	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6278 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO EM JANEIRO/2016.									
71	288	004	20/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	40.547,80 P	40.547,80	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	252	004	20/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
153	112	020	20/01/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
130	120	019	20/01/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	257,00 P	257,00	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 130, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE JANEIRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
150	109	019	20/01/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESA ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3570, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
152	119	019	20/01/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
151	108	019	20/01/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	329,00 P	329,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
84	129	006	20/01/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	257,00 P	257,00	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 84, CHEQUE 47270, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE JANEIRO/2016, DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
135	114	019	20/01/2016	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LIA MELLO DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/01/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
154	113	020	20/01/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	106400	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 106400 REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JANEIRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.									
46	111	Contrato 37/2013	20/01/2016	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	147,50 P	133,56	Nota Fiscal	49763	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 49763 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ.									
79	121	006	20/01/2016	76.175.884/0001-87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	908,67 P	908,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO EXERCÍCIO DE 2016 DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
61	122	004	20/01/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	30,33 P	30,33	Nota Fiscal	21403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 21403 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
25	118	Contrato 15/2013	20/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,66	Nota Fiscal	312241 E 312503	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 25, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 312241 E 312503 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
25	116	Contrato 15/2013	20/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	28,50 P	25,81	Nota Fiscal	312476 E 312196	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 25, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 312476 E 312196 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	115	004	20/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	722,61 P	722,61	Nota Fiscal	312476 E 312196	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 312476 E 312196 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	117	004	20/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.820,00 P	1.820,00	Nota Fiscal	312241 E 312503	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 312241 E 312503 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
72	123	Contrato 40/2013	20/01/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	24.355,38 P	22.053,80	Nota Fiscal	7621983	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 72, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 7621983 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM JANEIRO/2015.									
34	126	Contrato 10/2013	20/01/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	720,96 P	720,96	Nota Fiscal	7874	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 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 7874 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
35	125	Contrato 10/2013	20/01/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	903,77 P	903,77	Nota Fiscal	7875	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 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 7875 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
66	245	004	21/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	270	004	21/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1.034,28 P	1.034,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
71	289	004	21/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	55.067,32 P	55.067,32	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	253	004	21/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
155	158	020	22/01/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.227,60 P	1.227,60	Recibo	5730529	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 5730529 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2016.									
156	157	020	22/01/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	515,96 P	515,96	Recibo	37124	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 37124 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2016.									
65	174	004	22/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,97 P	5,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
66	271	004	22/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	728,39 P	728,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
37	173	Contrato 22/2015	22/01/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	1.320,00 P	1.320,00	Nota Fiscal	12 a 14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 47292, NOTA FISCAL 12 A 14 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DO JARDIM DA NOVA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 10/2015 E CONTRATO Nº 22/2015.									
71	290	004	22/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	35.540,87 P	35.540,87	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
176	145	FOLHA JANEIRO/2016	22/01/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	239.459,50 P	239.459,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016.									
177	146	FOLHA JANEIRO/2016	22/01/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	41.441,41 P	41.441,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016.									
178	147	FOLHA JANEIRO/2016	22/01/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.726,83 P	3.726,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	148	FOLHA JANEIRO/2016	22/01/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	837,84 P	837,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016.									
75	167	Contrato 01/2016	22/01/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	14.160,00 P	14.160,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 47283, NOTA FISCAL 1 REF. A CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 01/2016.									
137	159	019	22/01/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	862,31 P	862,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 25/01 A 05/02/2016.									
138	160	019	22/01/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	129,35 P	129,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 25/01 A 05/02/2016.									
139	161	019	22/01/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	330,55 P	330,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 25/01 A 05/02/2016.									
165	139	020	22/01/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/01/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GERENTES, SETORES E DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
166	140	020	22/01/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, DEBITO EM CONTA CORRENTE, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 22/01/2016.									
162	141	020	22/01/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.821,01 P	1.821,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, REUNIÃO ORIENTAÇÃO DE FARMACÊUTICOS FARMÁCIA COMUNITÁRIA, JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
164	142	020	22/01/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 22/01/2016.									
140	164	019	22/01/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	2.760,60 P	2.760,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 25/01 A 03/02/2016.									
141	165	019	22/01/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	386,48 P	386,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 25/01 A 03/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	166	019	22/01/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.049,03 P	1.049,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 25/01 A 03/02/2016.									
163	144	020	22/01/2016	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PORTO ALEGRE EM 22/01/2016 REPRESENTAR O CRF-PR EM REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DE LEI 2245/2007 QUE DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO DOS TECNÓLOGOS, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
157	156	020	22/01/2016	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	136,40 P	136,40	Nota Fiscal	210.069	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 210.069 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2016 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
158	155	020	22/01/2016	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	169,20 P	169,20	Recibo	265379-54	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 265379-54 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2016 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
161	143	020	22/01/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	49,00 P	49,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM TÁXI DO AEROPORTO X RESIDÊNCIA, DEVIDO TREINAMENTO EM CURITIBA NO DIA 15/01/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
65	176	004	25/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	273,53 P	273,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
66	272	004	25/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	703,04 P	703,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
71	291	004	25/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	37.219,31 P	37.219,31	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
146	177	019	25/01/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	2.524,13 P	2.524,13	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 27/01 A 05/02/2016.									
147	178	019	25/01/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	756,13 P	756,13	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 27/01 A 05/02/2016.									
148	179	019	25/01/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.093,42 P	1.093,42	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 27/01 A 05/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	180	019	25/01/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	4.373,68 P	4.373,68	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 27/01 A 05/02/2016.									
136	181	019	25/01/2016	028.502.699-21 - MARION THIESSEN HELRIGHEL	60,00 P	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARION THIESSEN HELRIGHEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, CHEQUE 47287, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/01/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
143	182	019	25/01/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	2.760,60 P	2.760,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 27/01 A 05/02/2016.									
144	183	019	25/01/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	690,15 P	690,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 27/01 A 05/02/2016.									
145	184	019	25/01/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	1.150,25 P	1.150,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 27/01 A 05/02/2016.									
62	185	004	25/01/2016	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A	3.152,14 P	2.854,40	Fatura	1351521453 A 1351521482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1351521453 A 1351521482 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.									
125	188	018	26/01/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 47281, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 23/01/2016 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS, REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
126	189	018	26/01/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 47281, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 22/01/2016.									
66	273	004	26/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1.194,83 P	1.194,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
71	292	004	26/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	64.023,70 P	64.023,70	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	255	004	26/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	194	004	26/01/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	388,22 P	365,51	Fatura	4.421.151	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 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4.421.151 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SECCIONAL MARINGÁ.									
92	190	008	26/01/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 47284, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/01/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
131	191	019	26/01/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	69,31 P	69,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, CHEQUE 47284, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA E RETORNO A PONTA GROSSA DEVIDO TER PRESTADO ASSESSORIA TÉCNICA PARA A DIRETORIA NOS DIAS 14 E 15/01/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
66	274	004	27/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	900,77 P	900,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
71	293	004	27/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	49.638,55 P	49.638,55	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	256	Contrato 24/2013	27/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
189	209	025	27/01/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	35,50 P	35,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI DA RESIDÊNCIA X RODOVIÁRIA E RODOVIÁRIA X RESIDÊNCIA, DEVIDO TREINAMENTO EM CURITIBA NO DIA 15/01/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
63	212	004	27/01/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	464052	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 464052 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
204	201	026	27/01/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
203	202	026	27/01/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 203, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
209	197	026	27/01/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	195	022	27/01/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA DE 22 A 23/01/2016 PARA PARTICIPAR DA COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE GRADUANDOS DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU - UNIGUAÇU, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
207	198	026	27/01/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
182	206	022	27/01/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.922,86 P	1.922,86	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
206	211	026	27/01/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
210	210	026	27/01/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
188	200	025	27/01/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI DA RODOVIÁRIA X RESIDÊNCIA, DEVIDO TREINAMENTO EM CURITIBA NO DIA 15/01/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
199	207	026	27/01/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.446,35 P	2.446,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A BRASÍLIA DE 26 A 30/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA EM 27/01, PARTICIPAR DA PLENÁRIA DO CFF E COMENDA DO MÉRITO FARMACÉUTICO EM 28/01, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 29/01, NA SEDE DO CRF-PR.									
200	208	026	27/01/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 29/01/2016.									
60	215	004	27/01/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	979,13 P	886,64	Fatura	1601.000608812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1601.000608812 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
60	214	004	27/01/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	80,22 P	72,64	Fatura	1601.000554446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1601.000554446 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
159	199	020	27/01/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1077	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 159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1077 REF. MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE UMA PLACA LÓGICA COM SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES, CI DE REDE E RESISTORES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	205	022	27/01/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.486,69 P	4.486,69	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
208	203	026	27/01/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
205	196	026	27/01/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/01/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
66	275	004	28/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	970,06 P	970,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
71	254	004	28/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	257	004	28/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	294	004	28/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	52.757,81 P	52.757,81	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
201	216	026	28/01/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/01/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
202	217	026	28/01/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 29/01/2016.									
195	235	026	29/01/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 195, CHEQUE 47299, REFERENTE 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 30/01/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS , REUNIÃO PLENÁRIA, REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 2016 E REUNIÃO DE ASSUNTOS TÉCNICOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
196	236	026	29/01/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, CHEQUE 47299, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 29/01/2016.									
66	276	004	29/01/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1.404,39 P	1.404,39	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 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
226	231	027	29/01/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.827,72 P	10.827,72	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 226, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE JANEIRO/2016.									
71	295	004	29/01/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	77.740,59 P	77.740,59	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	228	004	29/01/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	465858	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 465858 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	227	004	29/01/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	264,00 P	264,00	Nota Fiscal	464756 E 464757	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 464756 E 464757 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
181	237	021	29/01/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, CHEQUE 47302, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/01/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
190	238	025	29/01/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	69,31 P	69,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, CHEQUE 47302, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA E RETORNO A PONTA GROSSA DEVIDO TER PRESTADO ASSESSORIA TÉCNICA PARA A DIRETORIA NOS DIAS 21 E 22/01/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
124	230	015	29/01/2016	22.064.694/0001-63 - INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E ANTI-FRAUDE EIRELI - ME	350,00 P	316,92	Nota Fiscal	24864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E ANTI-FRAUDE EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 24864 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS COMERCIAL E FINANCEIRO.									
240	219	028	29/01/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
241	218	028	29/01/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
223	220	026	29/01/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA DE 27 A 30/01/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PREMIAÇÃO AUGUSTO STELFELD, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	221	026	29/01/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 29/01/2016.									
233	223	028	29/01/2016	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
243	226	028	29/01/2016	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
219	224	026	29/01/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	2408	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2408 REF. REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BEGÔNIAS BIG E 05 (CINCO) VASOS PLÁSTICOS DE PAREDE PARA A SEDE DO CRF-PR.									
191	222	026	29/01/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	1081	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 191, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1081 REF. MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE UM RAMAL PARA A CENTRAL DE ALARME NA SEDE DO CRF-PR.									
34	233	Contrato 10/2013	29/01/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.376,20 P	3.376,20	Nota Fiscal	7997	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 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 7997 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
35	234	Contrato 10/2013	29/01/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.891,55 P	5.891,55	Nota Fiscal	7996	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 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 7996 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
<b>Total de pagamentos: 203</b>					<b>1.102.344,94</b>	<b>1.099.568,75</b>			