

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	1522	004	01/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7.268,69 P	7.268,69	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1543	004	01/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	225.009,07 P	225.009,07	Débito em Conta Corrente		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	1511	004	01/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		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	1104	004	01/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	470158 e 470159	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 470158 E 470159 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
610	1106	068	01/04/2016	03.444.274/0001-68 - FERTEMP COMERCIAL LTDA - EPP	29,93 P	29,93	Nota Fiscal	15058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A FERTEMP COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 610, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 15058 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE INTERRUPTOR, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA FURADEIRA PERTENCENTE AO CRF-PR.									
610	1105	068	01/04/2016	03.444.274/0001-68 - FERTEMP COMERCIAL LTDA - EPP	50,07 P	50,07	Nota Fiscal	142.003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A FERTEMP COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 610, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 15058 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE INTERRUPTOR, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA FURADEIRA PERTENCENTE AO CRF-PR.									
368	1109	Lic 29/2015	01/04/2016	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	16.089,00 P	16.089,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
PAGO A GENTE SEGURADORA SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 368, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO CRF-PR: FIAT PALIO ESSENSE PLACA: BAB-4712, FIAT STRADA ADVENTURE PLACA: BAB-4715, CHEV SPIN PLACA: BAE-9021 E FORD FOCUS PLACA: AVN-9481, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 029/2015.									
25	1107	Contrato 15/2013	01/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	323,63 P	293,05	Nota Fiscal	849308	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 849308 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	1108	004	01/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.246,50 P	9.246,50	Nota Fiscal	849308	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 849308 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
627	1117	070	04/04/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 627, CHEQUE 47474, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
635	1116	074	04/04/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	186,57 P	186,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 635, CHEQUE 47469, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE RETORNO A LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
787	1111	091	04/04/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	157,08 P	157,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 787, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CURITIBA X LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
788	1112	091	04/04/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	18,37 P	18,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 788, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO CURITIBA X LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
66	1523	004	04/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	277,16 P	277,16	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1544	004	04/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.851,88 P	7.851,88	Débito em Conta Corrente		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.									
58	1126	004	04/04/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.796,75 P	3.579,88	Fatura	1632794	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 1632794 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF-PR.									
699	1118	078	04/04/2016	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 699, CHEQUE 47485, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
798	1110	091	04/04/2016	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 798, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MARÇO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
554	1120	Contrato 19/2016	04/04/2016	11.261.071/0001-64 - FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	14.224,00 P	12.879,83	Nota Fiscal	1716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A FINALIZA EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 554, CHEQUE 47496, NOTA FISCAL 1716 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO", EDIÇÃO 112/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	1124	077	04/04/2016	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 685, CHEQUE 47514, REF. VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 17/03/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
684	1125	077	04/04/2016	707.386.109-68 - GISELE DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELE DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 684, CHEQUE 47515, REF. VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 17/03/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
769	1122	089	04/04/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 769, CHEQUE 47508, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/04/2016 PARA MINISTRAR PALESTRA "ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÉUTICO" PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I, DIA 02/04/2016, NO PALHANO BUSINESS CENTER, EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
811	985	08	04/04/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/01/2016 ATÉ 30/04/2016 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 47517, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
772	1121	090	04/04/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	829,14 P	829,14	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 772, CHEQUE 47503, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 08/04/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
637	1114	074	04/04/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 637, CHEQUE 47468, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
636	1115	074	04/04/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 636, CHEQUE 47468, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
721	1119	082	04/04/2016	729.285.579-20 - NILCE NAZARENO DA FONTE	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NILCE NAZARENO DA FONTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 721, CHEQUE 47488, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 23/03/2016 PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL PARA DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
13	1123	Contrato 031/2012	04/04/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2.679,28 P	2.515,24	Nota Fiscal	18626, 18627 E 18637	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 13, CHEQUE 47511, NOTA FISCAL 18626, 18627 E 18637 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2012.									
523	1113	PACS 037/2016	04/04/2016	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	973,51 P	973,51	Nota Fiscal	27715	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 523, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 27715 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
799	841	007	04/04/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM ABRIL/2016.									
686	1141	077	05/04/2016	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 686, CHEQUE 47513, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 17/03/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	1132	004	05/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	14,16 P	14,16	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 TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
66	1524	004	05/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	309,27 P	309,27	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
53	1128	004	05/04/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	676,88 P	676,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM MARÇO/16 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
54	1129	004	05/04/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	676,93 P	676,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM MARÇO/2016 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
71	1545	004	05/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.759,58 P	6.759,58	Débito em Conta Corrente		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	1130	004	05/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	473944	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 473944 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
783	1142	091	05/04/2016	026.476.689-06 - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 783, CHEQUE 47518, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 30/03/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
778	1127	090	05/04/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	26.127,06 P	26.127,06	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 778, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016.									
608	1138	068	05/04/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 608, CHEQUE 47506, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 21/03/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
760	1136	084	05/04/2016	792.479.209-06 - LUIZ BRUNHARI TANGLEICA	92,47 P	92,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUIZ BRUNHARI TANGLEICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 760, CHEQUE 47501, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO JACAREZINHO X CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2016, EM CURITIBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
761	1137	084	05/04/2016	792.479.209-06 - LUIZ BRUNHARI TANGLEICA	96,30 P	96,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A LUIZ BRUNHARI TANGLEICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 761, CHEQUE 47501, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO CURITIBA X JACAREZINHO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2016, EM CURITIBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
784	1143	091	05/04/2016	052.713.769-31 - MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 784, CHEQUE 47520, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 30/03/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
764	1140	088	05/04/2016	028.502.699-21 - MARION THIESSSEN HELRIGHEL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARION THIESSSEN HELRIGHEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 764, CHEQUE 47509, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/03/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
694	1144	078	05/04/2016	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 694, CHEQUE 47521, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 18/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
47	1131	Contrato 37/2013	05/04/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.937,20 P	5.937,20	Nota Fiscal	1144	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 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1144 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
692	1135	078	05/04/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 692, CHEQUE 47500, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 18/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
755	1133	084	05/04/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	44,98 P	44,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 755, CHEQUE 47500, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO DE URAÍ X LONDRINA X URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 18/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
756	1134	084	05/04/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	34,76 P	34,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 756, CHEQUE 47500, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO DE URAÍ X LONDRINA X URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 18/03/2016, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
609	1139	068	05/04/2016	024.668.369-47 - VIVIANE FONSECA DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A VIVIANE FONSECA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 609, CHEQUE 47507, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 21/03/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
36	1148	Contrato 28/2012	06/04/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	9.590,00 P	8.171,16	Nota Fiscal	4834 E 4835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 4834 E 4835 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM MARÇO/16 E DIFERENÇA REAJUSTE FEV/16.									
66	1525	004	06/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	234,91 P	234,91	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
66	1499	004	06/04/2016	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	1546	004	06/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.438,03 P	5.438,03	Nota Fiscal		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.									
830	1150	096	06/04/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	556,25 P	556,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 830, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 07 A 08/04/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
806	1154	092	06/04/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	14,00 P	14,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 806, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3573 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
807	1145	092	06/04/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 807, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2 REF. REEMBOLSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECCIONAL NOROESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
693	1156	078	06/04/2016	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 693, CHEQUE 47516, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 18/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
821	1155	096	06/04/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	228,85 P	228,85	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 821, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO DIA 12/04/2016 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA MESA REDONDA SOBRE PROFISSÃO FARMACÊUTICA NA FACULDADE INTEGRADA DE CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
826	1152	096	06/04/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	12,50 P	12,50	Nota Fiscal	5887	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 826, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5887 REF. REEMBOLSO DEVIDO AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML PARA ATENDER AOS PALESTRANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRF-PR NA SECCIONAL LONDRINA.									
19	1149	Contrato 50/2014	06/04/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	5.502,26 P	4.685,30	Nota Fiscal	228 E 229	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 228 E 229 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO Nº 50/2014 E LICITAÇÃO Nº 23/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1153	Contrato 07/2012	06/04/2016	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.593,50 P	4.337,74	Nota Fiscal	3809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3809 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS EM MARÇO/2016.									
724	1151	Contrato 26/2016	06/04/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.558,00 P	1.558,00	Nota Fiscal	1397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1397 REF. IMPRESSÃO DE 15.758 (QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO) UNIDADES DA CARTA RESPOSTA PARA ENVIO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO", 1ª EDIÇÃO 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 30/2015, ATA 02/2016 E CONTRATO Nº 26/2016.									
820	1147	096	06/04/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.053,83 P	1.053,83	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 820, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
687	1146	077	06/04/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	307,00 P	307,00	Nota Fiscal	414	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 687, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 414 REF. AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO SATA 500 GB SAMSUNG M3 USB 3.0 PARA UTILIZAÇÃO DA DIRETORIA DO CRF-PR.									
66	1526	004	07/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	294,06 P	294,06	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
66	1500	004	07/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Débito em Conta Corrente		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.									
55	1159	004	07/04/2016	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	39,43 P	39,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
71	1512	004	07/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		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	1547	004	07/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.101,12 P	7.101,12	Débito em Conta Corrente		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.									
58	1163	004	07/04/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	53,05 P	49,95	Fatura	2243005	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 2243005 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
58	1164	004	07/04/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	315,32 P	296,88	Fatura	2.243.002	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 2.243.002 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	1158	004	07/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	470916	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 470916 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.
63	1157	004	07/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	470914	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 470914 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.
43	1160	Contrato 33/2015	07/04/2016	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.305,30 P	4.305,30	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 119 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO 104/2015.
785	1161	091	07/04/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	793,54 P	793,54	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 785, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA AO RIO DE JANEIRO DE 07 A 08/04/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, NO AUDITÓRIO CAIXA CULTURAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
786	1193	091	08/04/2016	206.169.889-15 - 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 786, CHEQUE 47523, REF. 3 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 08/04/2016 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO COM DIFERENTES SETORES, NA SEDE DO CRF-PR.
796	1194	091	08/04/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 796, CHEQUE 47323, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 07/04/2016.
524	1195	Contrato 19/2016	08/04/2016	04.989.056/0001-71 - AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	1.300,00 P	1.177,15	Nota Fiscal	637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação PAGO A AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 524, CHEQUE 47532, NOTA FISCAL 637 REF. IMPRESSÃO DE 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES DE FOLDERS QUE SERÃO UTILIZADOS NO "DIA MUNDIAL DA SAÚDE" EM 07 DE ABRIL E NO DIA 05 DE MAIO "DIA DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS", CONFORME REGISTRO DE PREÇO 03/2015, ATA 05/2015 E CONTRATO 17/2016.
66	1527	004	08/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	370,11 P	370,11	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.
51	1192	004	08/04/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	447,64 P	447,64	Recibo	16151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 47522, RECIBO 16151 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.
71	1548	004	08/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.193,63 P	7.193,63	Débito em Conta Corrente		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.
836	1182	096	08/04/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.852,66 P	1.852,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 836, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	1183	096	08/04/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	765,97 P	765,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
838	1184	096	08/04/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	48,86 P	48,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 838, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
839	1185	096'	08/04/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	31,27 P	31,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 839, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
840	1186	096	08/04/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	899,59 P	899,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
841	1187	096	08/04/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	3.598,35 P	3.598,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 841, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
856	1170	097	08/04/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	514,00 P	514,00	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 856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE ABRIL/2016 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
857	1171	097	08/04/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	78,40 P	78,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 857, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO E Balsa, VEÍCULO PLACA PVL 5663 E PVX 5770, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
858	1172	097	08/04/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	15,00 P	15,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 858, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
859	1173	097	08/04/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	128,89 P	128,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 859, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PVX 5770 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, DEVIDO FALTA DE SALDO NO CARTÃO TICKET CAR.									
860	1174	097	08/04/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	70,00 P	70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 860, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE TRAVESSIA DE BARCO DE PARANAGUÁ E GUARAQUEÇABA, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
842	1177	096	08/04/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	1.395,05 P	1.395,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 842, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	1178	096	08/04/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	81,03 P	81,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 843, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
844	1179	096	08/04/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	8,28 P	8,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 844, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
845	1180	096	08/04/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	494,79 P	494,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 845, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
846	1181	096	08/04/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	1.979,15 P	1.979,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 846, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
868	1168	098	08/04/2016	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 868, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/04/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
866	1167	098	08/04/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	379,99 P	379,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 866, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE ABRIL/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
854	1165	096	08/04/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/04/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
855	1166	096	08/04/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 855, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 07/04/2016.									
861	1175	097	08/04/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/04/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
862	1176	097	08/04/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 862, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 07/04/2016.									
832	1197	096	08/04/2016	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	527,54 P	527,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 832, CHEQUE 47546, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	1198	096	08/04/2016	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	10,55 P	10,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 833, CHEQUE 47546, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
834	1199	096	08/04/2016	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	179,36 P	179,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 834, CHEQUE 47546, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
835	1200	096	08/04/2016	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	717,45 P	717,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 835, CHEQUE 47546, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/04/2016.									
617	1196	PACS 034/2016	08/04/2016	84.975.515/0001-05 - REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA	945,00 P	945,00	Nota Fiscal	560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 617, CHEQUE 47541, NOTA FISCAL 560 REF. A REFERENTE REFORMA DE 13 CADEIRAS DO CRF-PR, TROCA DE DE TECIDOS, ESPUMAS DOS ASSENTOS E ENCOSTOS, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 034/2016.									
327	1189	042	08/04/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 327, CHEQUE 47402, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 11/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
472	1190	053	08/04/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 472, CHEQUE 47422, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
484	1188	053	08/04/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 484, CHEQUE 47402, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
683	1191	077	08/04/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 683, CHEQUE 47512, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 17/03/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
865	1169	098	08/04/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.247,00 P	1.247,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA AS SECCIONAIS (PONTA GROSSA, LONDRINA, MARINGÁ, CASCAVEL, NOROESTE E SUDOESTE) DE 11 A 15/04/2016, REALIZAR TRABALHO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ESTRUTURA E NECESSIDADES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
33	1201		08/04/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376,73 P	1.376,73	Recibo	15.045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 47534, RECIBO 15.045 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR DE JANEIRO A JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012.									
751	1162	083	08/04/2016	12.127.674/0001-30 - SUELI DOS SANTOS ALMEIDA	530,00 P	530,00	Nota Fiscal	1815	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SUELI DOS SANTOS ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 751, CHEQUE 47529, NOTA FISCAL 1815 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA FINS DE IDENTIFICAR O FUNCIONÁRIO NO ATESTO DAS NOTAS FISCAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA TESOUREIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
69	1215	004	11/04/2016	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	34.092,57 P	30.870,82	Fatura	386938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 386938 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS.									
15	1214	Contrato 38/2013	11/04/2016	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	1.068,25 P	1.068,25	Nota Fiscal	21693	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 15, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 21693 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI.									
50	1209	004	11/04/2016	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MARÇO/16 - SECCIONAL SUDOESTE.									
65	1220	004	11/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	14,16 P	14,16	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	1501	004	11/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Débito em Conta Corrente		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	1528	004	11/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	297,44 P	297,44	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
52	1206	004	11/04/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	292,73 P	292,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MARÇO/2016 - SECCIONAL NOROESTE.									
56	1213	004	11/04/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	956,12 P	956,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
71	1549	004	11/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.213,17 P	6.213,17	Débito em Conta Corrente		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	1513	004	11/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		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	1205	004	11/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	471563	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 471563 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	1203	004	11/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	471565	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 471565 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.
63	1204	004	11/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	471567	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 471567 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.
63	1207	004	11/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	471568	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 471568 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.
39	1202	Contrato 30/2013	11/04/2016	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	36250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 36250 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO, CONFORME CONTRATO Nº 30/2013.
388	1216	048	11/04/2016	10.595.628/0001-30 - EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis PAGO A EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 388, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2758 REF. OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE A SER UTILIZADO NA EMISSÃO DE CHEQUES EM FORMULÁRIO CONTÍNUO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO CRF-PR.
782	1217	091	11/04/2016	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões PAGO A GUILHERME SANTOS CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 782, CHEQUE 47519, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 30/03/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
45	1208	Contrato 11/2013	11/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	22869	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 45, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 22869 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013.
809	1219	095	11/04/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	153,20 P	153,20	Nota Fiscal	1108	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 809, CHEQUE 47554, NOTA FISCAL 1108 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA UTILIZADOS NOS EVENTOS DO CRF/PR.
49	1210	Contrato 05/2014	11/04/2016	12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	262,92 P	217,94	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho PAGO A MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 212 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO EM ABRIL/2016.
827	1211	Contrato 04/2014	11/04/2016	12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	213,08 P	213,08	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho PAGO A MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 827, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 212 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1212	Contrato 11/2014	11/04/2016	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.348,81 P	1.348,81	Nota Fiscal	2231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A PROMOVE SAÚDE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2231 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM MARÇO/2016.									
705	1218	Contrato 25/2016	11/04/2016	06.087.476/0001-98 - VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	182,91 P	182,91	Nota Fiscal	319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 705, CHEQUE 47530, NOTA FISCAL 319 REF. IMPRESSÃO DE 7 (SETE) BANNERS - MODELO B, NA MEDIDA TOTAL DE 6,72 M2, PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS SOBRE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYAM DISTRIBUÍDO ENTRE A SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR E DE 2 (DOIS) LBANNERS - MODELO E, NA MEDIDA TOTAL DE 1,92 M2 QUE SERÃO UTILIZADOS PARA OS EVENTOS "I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS", CONFORME CONTRATO Nº 25/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015.									
26	1221	Contrato 050/2015	12/04/2016	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.175,25 P	1.175,25	Nota Fiscal	2286	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 26, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2286 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 025/2015 E CONTRATO 50/2015.									
66	1502	004	12/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	6,76 P	6,76	Débito em Conta Corrente		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	1529	004	12/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	654,03 P	654,03	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1550	004	12/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18.328,17 P	18.328,17	Débito em Conta Corrente		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.									
300	1227	Contrato 11/2016	13/04/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	1.841,00 P	1.841,00	Nota Fiscal	196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, CHEQUE 47544, NOTA FISCAL 196 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 34/2015, ATA 03/2016 E CONTRATO Nº 11/2016.									
369	1226	Lic 32/2015	13/04/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	12.434,99 P	12.434,99	Nota Fiscal	197	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
PAGO A 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 369, CHEQUE 47543, NOTA FISCAL 197 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES, CONFORME LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 32/2015.									
27	1233	Contrato 24/2013	13/04/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	10.357,44 P	10.357,44	Fatura	22232	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 27, CHEQUE 47557, FATURA 22232 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2013 E CONTRATO Nº 24/2013.									
66	1530	004	13/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	185,90 P	185,90	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
66	1509	004	13/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
583	1223	064	13/04/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.146,23 P	1.146,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 583, CHEQUE 47435, REF. REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5001822-46.2013.4.04.7012 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A BENEFICIÁRIA MARIELE VIECILLI, CPF: 042.855.989-14.									
661	1224	076	13/04/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	870,25 P	870,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 661, CHEQUE 47464, REF. REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5002759-93.2012.4.04.7011 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A BENEFICIÁRIA VILMA CARLA LIMA DE SOUZA RIBEIRO, CPF: 930.161.239-91.									
57	1234	004	13/04/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	548,19 P	548,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
71	1514	004	13/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		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	1551	004	13/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.552,03 P	4.552,03	Débito em Conta Corrente		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.									
632	1222	074	13/04/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	369,40 P	369,40	Nota Fiscal	39030	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 632, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 39030 REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS CORRESPONDÊNCIA TRIPLA, 04 (QUATRO) CAIXAS DE ETIQUETA 6181 E 20 (VINTE) TUBOS DE COPO PARA CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
828	1231	096	13/04/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 828, CHEQUE 47550, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 07/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
829	1232	096	13/04/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 829, CHEQUE 47550, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 07/04/2016.									
831	1230	096	13/04/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	793,81 P	793,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 831, CHEQUE 47549, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 14 A 15/04/2016 PARTICIPAR DO 2º FÓRUM BRASILEIRO DE FARMACOECONOMIA DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS E INOVADORES, NO AUDITÓRIO DO HOTEL GRAND MERCURE, SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
852	1229	096	13/04/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 852, CHEQUE 47548, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/04/16 MINISTRAR CURSO DE "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", A SER REALIZADO DIAS 15 E 16/04 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
18	1225	Contrato 35/2015	13/04/2016	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.699,90 P	1.699,90	Nota Fiscal	1240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1240 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									
13	1228	Contrato 031/2012	13/04/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	496,00 P	486,63	Nota Fiscal	18658	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 13, CHEQUE 47547, NOTA FISCAL 18658 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
930	1269	104	14/04/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 930, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	1275	Contrato 38/2013	14/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	25,07 P	25,07	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	1503	004	14/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,38 P	3,38	Débito em Conta Corrente		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	1531	004	14/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	177,45 P	177,45	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
871	1243	098	14/04/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	392,27 P	392,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 871, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2016.									
881	1244	098	14/04/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	889,97 P	889,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
71	1552	004	14/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.609,95 P	4.609,95	Débito em Conta Corrente		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.									
882	1261	099	14/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	20.090,57 P	20.090,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 882, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DAS "ELEIÇÕESWEB" CONFORME OFÍCIO Nº 02802/2016 DO CFF.									
870	1247	098	14/04/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	392,27 P	392,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 870, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2016.									
878	1246	098	14/04/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
44	1235	Contrato 04/2013	14/04/2016	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	425,87 P	425,87	Nota Fiscal	2200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2200 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2016.									
875	1248	098	14/04/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 875, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
873	1265	098	14/04/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 873, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
876	1256	098	14/04/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 876, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
337	1276	PACS 016/2016	14/04/2016	03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A	218,00 P	197,40	Nota Fiscal	568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 337, CHEQUE 47540, NOTA FISCAL 568 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE ASSINATURAS PARA USO EM DOCUMENTAÇÃO FISCAL UTILIZADA NO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA - FEM DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
824	1262	096	14/04/2016	018.352.269-90 - GIOVANE DOUGLAS ZANIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GIOVANE DOUGLAS ZANIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
819	1277	096	14/04/2016	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 819, CHEQUE 47542, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE ABRIL/2016 DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1	1274	004	14/04/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	364,44 P	364,44	Nota Fiscal	9334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 9334 REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
801	1268	092	14/04/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 801, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
943	1245	105	14/04/2016	053.613.159-74 - KARLA ROBERTA MARTINSKI	367,29 P	367,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A KARLA ROBERTA MARTINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 943, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/2016 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
823	1263	096	14/04/2016	056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA	60,00 P	60,00	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 KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 823, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
880	1270	098	14/04/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.282,24 P	1.282,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
920	1266	104	14/04/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.282,24 P	1.282,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
913	1271	102	14/04/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	762,56 P	762,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 913, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 15 A 16/04/2016 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CURSO SOBRE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
618	1257	PACS 031/2016	14/04/2016	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	6.314,00 P	5.717,33	Nota Fiscal	1915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1915 REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE 400 (QUATROCENTOS) BLOCOS DE T.I., 10 (DEZ) BLOCOS DE A.I. E 50 (CINQUENTA) BLOCOS DE COMPROVANTES DE RECEBIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO 031/2016.									
789	1258	PACS 040/2016	14/04/2016	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	995,00 P	900,97	Nota Fiscal	1915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 789, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1915 REF. IMPRESSÃO DE 8.000 (OITO MIL) FOLDERS "FARMÁCIA NÃO É SUPERMERCADO", QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO DE 05 DE MAIO "USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS".									
877	1255	098	14/04/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.425,66 P	1.425,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
912	1254	103	14/04/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	159,60 P	159,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 912, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO NO MÊS DE MARÇO, VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM 4953, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
931	1241	104	14/04/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
933	1242	104	14/04/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 14/04/2016.									
797	1273	091	14/04/2016	01.331.407/0001-64 - MICHELANGELO COM DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	5467	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A MICHELANGELO COM DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 797, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5467 REF. AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) BOBINAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA PARA UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
932	1260	104	14/04/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 932, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, PARTICIPAR DE JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS E REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
911	1259	103	14/04/2016	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
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE ABRIL/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
816	1239	092	14/04/2016	032.537.129-66 - ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 816, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
800	1249	Contrato 28/2016	14/04/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.596,00 P	1.596,00	Nota Fiscal	1417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 800, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1417 REF. IMPRESSÃO DE 15.936 (QUINZE MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS) UNIDADES DO VERSO DA CARTA RESPOSTA PARA ENVIO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO", 1ª EDIÇÃO 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 30/2015, ATA 02/2016 E CONTRATO Nº 28/2016.									
810	1272	095	14/04/2016	76.282.656/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	451,69 P	451,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 810, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE LIXO E COMBATE A INCÊNDIO NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
874	1267	098	14/04/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
804	1236	092	14/04/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
825	1237	096	14/04/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 825, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
919	1264	104	14/04/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
814	1240	092	14/04/2016	930.027.349-34 - 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 814, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
910	1253	103	14/04/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 910, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE ABRIL/2016 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
34	1251	Contrato 10/2013	14/04/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.578,69 P	3.578,69	Nota Fiscal	8879	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 8879 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, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
35	1252	Contrato 10/2013	14/04/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.422,51 P	4.422,51	Nota Fiscal	8878	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 8878 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.									
891	1250	099	14/04/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	392,27 P	392,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
879	1238	098	14/04/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.674,51 P	1.674,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 879, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
66	1532	004	15/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	179,14 P	179,14	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4..									
71	1515	004	15/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		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	1553	004	15/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.695,37 P	3.695,37	Débito em Conta Corrente		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.									
14	1279	Contrato 04/2015	15/04/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	321,00 P	321,00	Nota Fiscal	4166211	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 47555, NOTA FISCAL 4166211 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
489	1280	Pacs 033/2016	15/04/2016	84.975.515/0001-05 - REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	2543	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
PAGO A REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 489, CHEQUE 47568, NOTA FISCAL 2543 REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 PORTA COM BATENTE EM MDF E 01 MESA EM MDF, QUE SERÁ UTILIZADA COMO PASSAGEM ENTRE A SALA MULTIUSO E A SALA DE APOIO DO AUDITÓRIO E ESTRUTURAR A SALA DA RECEPÇÃO E DIRETORIA NA SEDE DO CRF-PR.									
41	1278	Contrato 25/2011	15/04/2016	08.310.227/0001-45 - VISAIOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.467,38 P	1.328,72	Nota Fiscal	36801905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A VISAIOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 36801905 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 25/2011.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
906	1295	103	18/04/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906, CHEQUE 47570, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO, CURITIBA E CASCAVEL DE 12 A 16/04 MINISTRAR PALESTRA EM CAMPO MOURÃO DIA 12/04, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS DIAS 13, 14 E 15/04, REUNIÃO DE DIRETORIA EM 14/04 E MINISTRAR CURSO EM CASCAVEL DIA 16/04, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
907	1296	103	18/04/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 907, CHEQUE 47570, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 14/04/2016.									
66	1504	004	18/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Débito em Conta Corrente		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	1533	004	18/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	207,87 P	207,87	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1518	004	18/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Débito em Conta Corrente		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	1554	004	18/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.131,33 P	4.131,33	Débito em Conta Corrente		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.									
58	1305	004	18/04/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	201,55 P	189,76	Fatura	3417445	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 3417445 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
58	1306	004	18/04/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	135,49 P	127,57	Fatura	3417447	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 3417447, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
808	1291	092	18/04/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 808, CHEQUE 47551, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 08/04/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
905	1298	102	18/04/2016	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 905, CHEQUE 47578, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/04/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 13/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
908	1293	103	18/04/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,41 P	928,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 908, CHEQUE 47569, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/04/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS EM 14/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
909	1294	103	18/04/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 909, CHEQUE 47569, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 14/04/2016.									
872	1297	098	18/04/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	882,97 P	882,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 872, CHEQUE 47573, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
31	1304	Contrato 13/2012	18/04/2016	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	230,02 P	230,02	Fatura	3268083050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3268083050 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
59	1302	004	18/04/2016	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	462,10 P	462,10	Fatura	3268043420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3268043420 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
30	1303	Contrato 12/2012	18/04/2016	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	3268127020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 3268127020 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012.									
777	1281	090	18/04/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.583,54 P	68.583,54	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 777, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016.									
779	1292	090	18/04/2016	21.819.026/0002-17 - JORNAL OPARANA S/A	395,00 P	395,00	Nota Fiscal	6558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
PAGO A JORNAL OPARANA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 779, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 6558 REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O PARANÁ" DA CIDADE DE CASCAVEL, PERÍODO DE 28/03/2016 A 28/01/2017.									
925	1299	104	18/04/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 925, CHEQUE 47589, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/04/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
928	1300	104	18/04/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 928, CHEQUE 47591, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ESTÉTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 19/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
381	1290	048	18/04/2016	102.781.288-07 - SAULO DE CARVALHO JUNIOR	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SAULO DE CARVALHO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 381, CHEQUE 47366, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE CHECKLIST DE TRANSPORTADORAS, DIA 17/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
776	1282	090	18/04/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.243,11 P	3.243,11	Guia de Recolhimento		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 776, PAGAMENTO DE TÍTULO, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
847	1285	096	18/04/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	2.796,24 P	2.796,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 847, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/04/2016.									
848	1286	096	18/04/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.634,94 P	1.634,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 848, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/04/2016.									
849	1287	096	18/04/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	219,78 P	219,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 849, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/04/2016.									
850	1288	096	18/04/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.550,32 P	1.550,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 850, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/04/2016.									
851	1289	096	18/04/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	6.201,28 P	6.201,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 851, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/04/2016.									
926	1301	104	18/04/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 926, CHEQUE 47592, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/04/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	1283	Contrato 15/2013	18/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,64	Nota Fiscal	144586 E 144912	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 144586 E 144912 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	1284	004	18/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.755,00 P	1.755,00	Nota Fiscal	144586 E 144912	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 144586 E 144912 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
989	1343	110	19/04/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.320,90 P	1.320,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 989, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM MAIO/2016.									
961	1312	106	19/04/2016	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 961, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MARÇO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
935	1313	104	19/04/2016	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 935, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
990	1344	110	19/04/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	526,68 P	526,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 990, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM MAIO/2016.									
66	1534	004	19/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	243,36 P	243,36	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
66	1505	004	19/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Débito em Conta Corrente		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.									
934	1317	104	19/04/2016	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
301	1349	Contrato 12/2016	19/04/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	18	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 301, CHEQUE 47576, NOTA FISCAL 18 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR EM ABRIL/2016.									
967	1362	106	19/04/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	12,00 P	12,00	Nota Fiscal	181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 967, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 181 REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3573 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
795	1348	091	19/04/2016	05.668.514/0001-33 - COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	070	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 795, CHEQUE 47571, NOTA FISCAL 070 REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DA SECCIONAL NOROESTE.									
71	1555	004	19/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.946,62 P	5.946,62	Débito em Conta Corrente		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	1516	004	19/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Débito em Conta Corrente		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.									
914	1320	103	19/04/2016	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 914, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 12/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
980	1333	109	19/04/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 980, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE ABRIL/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
863	1347	098	19/04/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	175,00 P	175,00	Nota Fiscal	1006	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 863, CHEQUE 47567, NOTA FISCAL 1006 REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ADESIVOS PARA DISPENSER DE PAPEL FIXADO NOS BANHEIROS E 15 (QUINZE) PARA LIXEIRAS, QUE SERÁ UTILIZADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
792	1350	091	19/04/2016	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 792, CHEQUE 1, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
965	1319	106	19/04/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 965, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3570 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
968	1328	106	19/04/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	12,00 P	12,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3568 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
904	1351	102	19/04/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 904, CHEQUE 47579, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO TER MINISTRADO PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014, DIA 09/04/2016, EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
70	1339	004	19/04/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	360,75 P	339,65	Fatura	28229	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 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 28229 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
802	1353	092	19/04/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 802, CHEQUE 147581, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
813	1352	092	19/04/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 813, CHEQUE 47581, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
951	1318	105	19/04/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
790	1354	091	19/04/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 790, CHEQUE 47582, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
793	1355	091	19/04/2016	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 793, CHEQUE 47583, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
915	1329	103	19/04/2016	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 915, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/04/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
916	1307	103	19/04/2016	707.386.109-68 - GISELE DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELE DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 916, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/04/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
924	1356	104	19/04/2016	041.803.079-01 - GISELE DA COSTA MATEUS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELE DA COSTA MATEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 924, CHEQUE 47584, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 13/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
803	1357	092	19/04/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 803, CHEQUE 47585, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
815	1358	092	19/04/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 815, CHEQUE 47585, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
791	1359	091	19/04/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 791, CHEQUE 47586, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
956	1315	105	19/04/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	392,28 P	392,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 956, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2016.									
887	1336	099	19/04/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 887, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
896	1337	102	19/04/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 896, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 14/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
889	1332	099	19/04/2016	056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA	60,00 P	60,00	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 KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 889, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 13/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
923	1360	104	19/04/2016	779.691.629-91 - LAERTE DALL AGNOL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LAERTE DALL AGNOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 923, CHEQUE 47588, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 13/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
957	1338	106	19/04/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	40,00 P	40,00	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 957, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3508 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
728	1321	Lic 001/2016	19/04/2016	04.252.693/0001-60 - LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.723,38 P	3.505,56	Nota Fiscal	30579, 30760 E 30764	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
PAGO A LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 728, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 30579, 30760 E 30764 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, GRUPO 2 - ITENS 31 A 36, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2016.									
973	1331	106	19/04/2016	624.011.812-53 - MARINEI CAMPOS RICIERI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINEI CAMPOS RICIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 973, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 15/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
869	1346	098	19/04/2016	028.502.699-21 - MARION THIESSEN HELRIGHEL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARION THIESSEN HELRIGHEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 869, CHEQUE 47566, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/04/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
971	1330	106	19/04/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 971, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/04/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DA SESA-PR PARA TRATAR DA RESOLUÇÃO ESTADUAL DE VACINAS, PARTICIPAR E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA (ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS), NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
867	1345	098	19/04/2016	062.092.609-00 - MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 867, CHEQUE 47565, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/04/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
922	1361	104	19/04/2016	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NILICE MARIA GABARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 922, CHEQUE 47590, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 13/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
884	1308	099	19/04/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 884, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
895	1309	102	19/04/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 895, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 14/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
976	1325	109	19/04/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	67,50 P	67,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 976, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA BAE 9021, REFERENTE VISITA TÉCNICA AS SECCIONAIS.									
977	1326	109	19/04/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	230,45 P	230,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE ASSENTO ALMOFADADO, SABONETEIRA PARA REFIL E PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PARA O BANHEIRO DA SECCIONAL DE MARINGÁ, DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO MÚLTIPLO URBAN E LÂMPADA 50 W PARA A SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
978	1327	109	19/04/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 978, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAHEM DO VEÍCULO SPIN PLACA BAE 9021, REFERENTE VISITA TÉCNICA AS SECCIONAIS.									
963	1334	106	19/04/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	180,00 P	180,00	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 963, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
964	1335	106	19/04/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	40,00 P	40,00	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 964, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
903	1314	102	19/04/2016	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 903, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
991	1342	110	19/04/2016	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	136,40 P	136,40	Nota Fiscal	235.421	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 991, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 235.421 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL MARINGÁ PARA UTILIZAÇÃO EM MAIO/2016.									
897	1316	102	19/04/2016	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 897, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 14/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
24	1340	Contrato 16/2013	19/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	290,73 P	263,25	Nota Fiscal	236923	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 24, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 236923 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR.									
170	1341	004	19/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.963,73 P	7.963,73	Nota Fiscal	236923	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 236923 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/03 A 01/04/2016.									
34	1323	Contrato 10/2013	19/04/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	505,69 P	505,69	Nota Fiscal	9084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 9084 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, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
35	1324	Contrato 10/2013	19/04/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.633,92 P	2.633,92	Nota Fiscal	9083	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 9083 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.									
966	1322	106	19/04/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	110,00 P	110,00	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 966, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGENS DO VEÍCULO FORD KA PVM 3572 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
958	1310	106	19/04/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	85,00 P	85,00	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 958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3509 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
959	1311	106	19/04/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	67,50 P	67,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 959, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GARRAFAS DE CAFÉ E ÁGUA PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
42	1374	Contrato 01/2014	20/04/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,32 P	205,84	Nota Fiscal	201600080203	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 42, PAGAMENTO DE TÍTULO NOTA FISCAL 201600080203 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 136/2013 E CONTRATO Nº 01/2014.									
970	1383	106	20/04/2016	206.169.889-15 - 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 970, CHEQUE 47595, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/04/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS, REUNIÃO COM GERENTE GERAL E REUNIÃO COM A FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
66	1535	004	20/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	219,70 P	219,70	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1014	1364	111	20/04/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1014, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3573 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
750	1372	083	20/04/2016	77.574.119/0001-00 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	473923	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 750, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 473923 REF. REVISÃO PERIÓDICA DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR E INSPEÇÕES CONFORME MANUAL DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 PLACA 4715.									
864	1366	Contrato 30/2016	20/04/2016	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	1.288,00 P	1.288,00	Nota Fiscal	6639	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6639 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO 1º SEMESTRE DE 2016 PELO CRF-PR, CONFORME PREGÃO Nº 11/2015, ATA Nº 07/2015 E CONTRATO 30/2016.									
167	1376	Contrato 51/2015	20/04/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	5.713,47 P	5.173,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A CLARO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 14/2015 E CONTRATO Nº 51/2015.									
28	1381	Contrato 018/2015	20/04/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	16.530,00 P	16.530,00	Fatura	187052	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 28, CHEQUE 47572, FATURA 187052 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE JANEIRO A MAIO/2016, CONFORME CARONA NO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2014 DO CONSELHO DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 074/2015 E CONTRATO 018/2015 DO CRF/PR.									
171	1380	Contrato 018/2015	20/04/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	3.822,30 P	3.822,30	Fatura	187099	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 171, CHEQUE 47572, FATURA 187099 REF. A REFERENTE AVARIAS NOS VEÍCULOS LOCADOS PELO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 18/2015.									
71	1556	Contrato 07/2012	20/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.175,66 P	5.175,66	Débito em Conta Corrente		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.									
945	1384	PACS 047/2016	20/04/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	770,00 P	770,00	Nota Fiscal	1010	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 945, CHEQUE 47599, NOTA FISCAL 1010 REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFUREIDE PARA AS PORTAS DE VIDRO DOS DEPARTAMENTOS JURÍDICO, FINANCEIRO, COMUNICAÇÃO, CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS, ASSESSORIA DA DIRETORIA E GERÊNCIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 047/2016.									
1002	1369	110	20/04/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	553,45 P	553,45	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1002, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU E CASCAVEL DE 25 A 26/04/16 ACOMPANHAR AS FISCAIS NA APLICAÇÃO DE FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM FOZ DO IGUAÇU EM 25/04 E MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 26/04 EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
969	1385	106	20/04/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 969, CHEQUE 47602, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/04/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
817	1378	095	20/04/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	1.040,00 P	884,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 817, CHEQUE 47553, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", MÓDULO I, REALIZADO DIA 02/04 EM LONDRINA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
982	1386	109	20/04/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 982, CHEQUE 47608, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 22 A 24/04/2016 PARA MINISTRAR PALESTRA "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014" PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II, DIA 23/04/2016, NA FACULDADE UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1013	1370	111	20/04/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1013, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE ABRIL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
960	1387	106	20/04/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	365,23 P	365,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 960, CHEQUE 47612, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
818	1377	095	20/04/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	1.320,00 P	1.108,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 818, CHEQUE 47552, REF. HORAS AULA NO CURSO DE "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", A SER REALIZADO DIAS 15 E 16/04 EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
988	1363	109	20/04/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 988, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E RESPOSTAS A PERGUNTAS FARMACÊUTICAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
950	1388	105	20/04/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 950, CHEQUE 47616, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
952	1389	105	20/04/2016	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 952, CHEQUE 47617, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
60	1390	004	20/04/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	4,29 P	4,29	Fatura		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 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
812	1367	Contrato 29/2016	20/04/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	1424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 812, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1424 REF. A REFERENTE IMPRESSÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O PROCURADOR VINICIUS GOMES DE AMORIM, 50 (CINQUENTA) PARA A ASSESSORA JURÍDICA JOSIANE MARTINHA DO PRADO E 50 (CINQUENTA) PARA O ASSESSOR LUCIANO PACHECO GONÇALVES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 30/2015, ATA 02/2016 E CONTRATO Nº 29/2016. LUC									
61	1373	004	20/04/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	30,33 P	30,33	Nota Fiscal	23289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 23289 A REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
893	1382	099	20/04/2016	23.710.985/0001-44 - SONIA APARECIDA VITOR 60578483904	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A SONIA APARECIDA VITOR 60578483904, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 893, CHEQUE 47575, NOTA FISCAL 04 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DOS VIDROS DA COBERTURA DA SEDE DO CRF-PR, PARA QUE SE POSSA POSTERIORMENTE INSTALAR UM COMPLEMENTO DE VIDRO E ALUMÍNIO NESSA COBERTURA, EVITANDO QUE ESSES ANIMAIS TENHAM ACESSO.									
72	1375	Contrato 40/2013	20/04/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	22.143,94 P	19.754,97	Nota Fiscal	7990646	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A UNIMED CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 7990646 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MENSALIDADE ABRIL/2016.									
40	1379	Contrato 22/2013	20/04/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.481,00 P	5.481,00	Nota Fiscal	547	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 40, CHEQUE 47571, NOTA FISCAL 547 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR.									
946	1365	105	20/04/2016	03.329.719/0001-69 - VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 946, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 162 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DAS PERSIANAS DOS DEPARTAMENTO DE CADASTRO, RECEPÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CRF-PR.									
979	1428	109	22/04/2016	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 979, CHEQUE 47626, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE ABRIL/2016, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
65	1407	004	22/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	28,41 P	28,41	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 ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
66	1506	004	22/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	1536	004	22/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	385,32 P	385,32	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
695	1403	078	22/04/2016	79.763.884/0005-10 - BARIGUI VEICULOS LTDA	249,00 P	234,43	Nota Fiscal	114438	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A BARIGUI VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 695, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 114438 REF.MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO STRADA ADVENTURE CD 1.8 PLACA BAB 4715, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DIVERSOS.									
938	1410	104	22/04/2016	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 938, CHEQUE 47596, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 14/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
71	1517	004	22/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Débito em Conta Corrente		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	1558	004	22/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.509,18 P	12.509,18	Débito em Conta Corrente		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
58	1429	004	22/04/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	109,94 P	103,51	Fatura	4373684	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 4373684 REF. A REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
937	1411	104	22/04/2016	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 937, CHEQUE 47597, REF. INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 14/04/2016, NA SEDE DO CRF/PR.									
63	1399	004	22/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	472882	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 472882 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	1401	004	22/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	472886	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 472886 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	1398	004	22/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	472888	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 472888 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	1400	004	22/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	472880	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 472880 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	1402	004	22/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	473069	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 473069, 473073, 473071, 473200, 473204 E 473202 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
562	1371	062	22/04/2016	76.568.708/0001-05 - EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A	156,00 P	141,26	Nota Fiscal	46708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562, CHEQUE 47531, NOTA FISCAL 46708 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - LEILÃO, JUNTO AO JORNAL TRIBUNA DO PARANÁ.									
900	1412	102	22/04/2016	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 900, CHEQUE 47600, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
962	1413	106	22/04/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	880,00 P	748,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 962, CHEQUE 47601, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", MÓDULO II, REALIZADO DIA 09/04 EM LONDRINA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
927	1408	104	22/04/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 927, CHEQUE 47580, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
886	1415	099	22/04/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 886, CHEQUE 47605, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
890	1416	099	22/04/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 890, CHEQUE 47805, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 13/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
898	1414	102	22/04/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 898, CHEQUE 47603, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
992	1391	FOLHA ABRIL 2016	22/04/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	302.393,16 P	302.393,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 992, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016.									
993	1392	FOLHA ABRIL 2016	22/04/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	53.040,42 P	53.040,42	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 993, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016.									
994	1393	FOLHA ABRIL 2016	22/04/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.057,26 P	2.057,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 994, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016.									
995	1394	FOLHA ABRIL 2016	22/04/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	3,40 P	3,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 995, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016.									
996	1395	FOLHA ABRIL 2016	22/04/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.852,00 P	5.852,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 996, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIFERENÇA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ABRIL/16 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016.									
997	1396	FOLHA ABRIL 2016	22/04/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.038,73 P	1.038,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 997, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016.									
998	1397	FOLHA ABRIL 2016	22/04/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	342,29 P	342,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 998, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016.									
954	1417	105	22/04/2016	966.751.289-49 - GABRIEL CURY NETO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GABRIEL CURY NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 954, CHEQUE 47607, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 15/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	1418	102	22/04/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 899, CHEQUE 47610, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
972	1419	106	22/04/2016	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 972, CHEQUE 47611, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 15/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
14	1406	Contrato 04/2015	22/04/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	258,00 P	258,00	Nota Fiscal	4111707	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 47453, NOTA FISCAL 4111707 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 04/2015.									
822	1409	096	22/04/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 822, CHEQUE 47587, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
929	1420	104	22/04/2016	985.350.210-00 - LETICIA SAIFERT PICOLI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A LETICIA SAIFERT PICOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 929, CHEQUE 47613, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/04/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 13/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
939	1421	104	22/04/2016	762.494.179-15 - MARIANE ZANETTI SCHABATURA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIANE ZANETTI SCHABATURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 939, CHEQUE 47614, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 14/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
953	1422	105	22/04/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 953, CHEQUE 47615, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 15/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
975	1405	106	22/04/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.493,44 P	1.493,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 975, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA PORTO ALEGRE E CASCAVEL DE 24 A 26/04/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E BOAS PRÁTICAS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DA REGIÃO SUL QUE SERÁ PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DIA 25/04 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO E ENTREGA DO PRÊMIO AUGUSTO STELLFIELD EM CASCAVEL DIA 26/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
974	1423	106	22/04/2016	006.482.379-23 - RAQUEL GUEDES CARROCINI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RAQUEL GUEDES CARROCINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 974, CHEQUE 47618, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 15/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
942	1424	104	22/04/2016	401.593.109-20 - SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 942, CHEQUE 47620, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 14/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
941	1425	104	22/04/2016	393.566.719-15 - SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	60,00 P	60,00	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 SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 941, CHEQUE 47621, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 14/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
936	1426	104	22/04/2016	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convivados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 936, CHEQUE 47622, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
981	1404	109	22/04/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	236,47 P	236,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 981, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E BOAS PRÁTICAS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DA REGIÃO SUL QUE SERÁ PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DIA 25/04, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
955	1427	105	22/04/2016	328.329.838-63 - WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 955, CHEQUE 47623, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 15/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1003	1432	110	25/04/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
940	1441	104	25/04/2016	804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANE MARGARETE KERNISKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 940, CHEQUE 47594, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 14/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	1440	Contrato 38/2013	25/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	207,40 P	207,40	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	1537	004	25/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	165,62 P	165,62	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
67	1510	004	25/04/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONTA 200135-6.									
71	1557	004	25/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.929,36 P	4.929,36	Débito em Conta Corrente		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.									
1011	1445	110	25/04/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1011, CHEQUE 47640, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/04/2016 PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1012	1446	110	25/04/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1012, CHEQUE 47640, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
901	1442	102	25/04/2016	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 901, CHEQUE 47606, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1004	1434	110	25/04/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1004, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
883	1444	099	25/04/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 883, CHEQUE 47609, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
888	1443	099	25/04/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 888, CHEQUE 47609, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 13/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1005	1433	110	25/04/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1005, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1008	1439	110	25/04/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1008, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1015	1436	111	25/04/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1015, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
311	1431	041	25/04/2016	03.541.088/0008-13 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	391,00 P	391,00	Nota Fiscal	123212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 311, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 123212 REF. DESPESAS COM CURSO DE "INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA" PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA.									
741	1430	082	25/04/2016	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	311,50 P	311,50	Nota Fiscal	5199	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A SIDMAR ELETRO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 741, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 5199 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE ESGOTO LOCALIZADO NO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRF-PR.									
1007	1435	110	25/04/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1017	1438	111	25/04/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1006	1437	110	25/04/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	1453	004	26/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	6,60 P	6,60	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 ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
66	1507	004	26/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Débito em Conta Corrente		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	1538	004	26/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	341,38 P	341,38	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1559	004	26/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.121,53 P	12.121,53	Débito em Conta Corrente		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	1519	004	26/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Débito em Conta Corrente		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.									
58	1456	004	26/04/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	364,16 P	342,86	Fatura	4434545	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 4434545 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1010	1450	110	26/04/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1010, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
999	1455	110	26/04/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	1.040,00 P	894,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 999, CHEQUE 47841, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", DIA 23/04/2016, NA FACULDADE UNIOESTE, EM CASCAVEL, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1016	1451	111	26/04/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1016, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
984	1454	109	26/04/2016	048.356.959-33 - LUANA KLOSTER FERREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LUANA KLOSTER FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 984, CHEQUE 47839, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ESTÉTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 19/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
921	1449	104	26/04/2016	76.208.867/0001-07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	970,01 P	970,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 921, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM TAXA DE COLETA DE LIXO, TAXA PROTEÇÃO DESASTRE E TAXA EXPEDIENTE DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1009	1452	110	26/04/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1009, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	1448	Contrato 15/2013	26/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	168,00 P	152,11	Nota Fiscal	938176 E 938180	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 938176 E 938180 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013.									
169	1447	004	26/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	59.356,00 P	59.356,00	Nota Fiscal	938176 E 938180	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 938176 E 938180 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
66	1539	004	27/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	294,06 P	294,06	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
66	1508	004	27/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Débito em Conta Corrente		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. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
71	1560	004	27/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.296,49 P	6.296,49	Débito em Conta Corrente		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.									
983	1457	109	27/04/2016	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A HIGOR GUERIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 983, CHEQUE 47638, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ESTÉTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 19/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
60	1459	004	27/04/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.127,60 P	1.021,08	Fatura	587.153	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 587.153 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
60	1458	004	27/04/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	124,12 P	112,40	Fatura	1604.538779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 1604.538779 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	1540	004	28/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	270,40 P	270,40	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1520	004	28/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Débito em Conta Corrente		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	1561	004	28/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.079,78 P	6.079,78	Débito em Conta Corrente		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.									
1034	1468	116	28/04/2016	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 1034, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1026	1462	111	28/04/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.214,07 P	1.214,07	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1026, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
1024	1469	111	28/04/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1024, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1025	1470	111	28/04/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	24,00 P	24,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1025, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
618	1463	PACS 031/2016	28/04/2016	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.494,00 P	4.494,00	Nota Fiscal	01937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 01937 REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE 400 (QUATROCENTOS) BLOCOS DE T.I., 10 (DEZ) BLOCOS DE A.I. E 50 (CINQUENTA) BLOCOS DE COMPROVANTES DE RECEBIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO 031/2016.									
1043	1464	117	28/04/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	190,03 P	190,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1043, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CASCAVEL X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1044	1465	117	28/04/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	52,46 P	52,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO CASCAVEL X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1045	1466	117	28/04/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	201,03 P	201,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1045, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1046	1467	117	28/04/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	42,37 P	42,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1046, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", CONFORME RECIBOS EM ANEXO.					
19	1460	Contrato 50/2014	28/04/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.192,55	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
				PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, TRANSF. EM CONTA, NOTA FISCAL 246 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ABRIL/2016.					
1027	1461	111	28/04/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.832,85 P	2.832,85	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
				PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1027, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.					
1072	1482	118	29/04/2016	026.381.079-80 - ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1072, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 27/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
66	1541	004	29/04/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	449,54 P	449,54	Débito em Conta Corrente		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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
1036	1496	116	29/04/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.798,71 P	10.798,71	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 1036, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE ABRIL/2016.					
71	1542	004	29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.244,10 P	8.244,10	Débito em Conta Corrente		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	1521	004	29/04/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Débito em Conta Corrente		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.					
1070	1479	118	29/04/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	379,99 P	379,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
				PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1070, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE ABRIL/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
63	1495	004	29/04/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	473751	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 473751 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.					
1087	1480	119	29/04/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	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 EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1087, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE ABRIL/2016 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1085	1487	118	29/04/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1085, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 02 A 03/05/2016 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1086	1486	119	29/04/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1086, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE ABRIL/2016 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1048	1474	117	29/04/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1048, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1058	1484	118	29/04/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 28 A 29/04/2016 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 442ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,.									
1063	1485	118	29/04/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1063, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, MÊS DE ABRIL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1095	1472	119	29/04/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1096	1473	119	29/04/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1096, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1077	1478	118	29/04/2016	024.210.079-17 - LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 27/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1057	1471	118	29/04/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1057, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 55 REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE ABRIL/2016 DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1047	1489	117	29/04/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1047, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014" PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II, DIA 23/04/2016, NA FACULDADE UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1079	1490	118	29/04/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1079, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/04 E PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.					
1080	1491	118	29/04/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1080, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1069	1483	118	29/04/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1069, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE CONCERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE ESPERA DA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1051	1475	117	29/04/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1051, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/04/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1052	1476	117	29/04/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1083	1481	118	29/04/2016	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1083, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
110	1477	Contrato 50/2014	29/04/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	649,91 P	553,47	Nota Fiscal	239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
				PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, TRANSF. EM CONTA, NOTA FISCAL 239 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO Nº 50/2014 E LICITAÇÃO Nº 23/2014.					
1097	1488	119	29/04/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1097, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/04/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016 E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1093	1494	119	29/04/2016	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1093, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1094	1492	012	29/04/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 27/04, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 28 E 29/04/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1088	1493	119	29/04/2016	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 1088, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCACIONAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, MÊS DE MARÇO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1497	Contrato 10/2013	29/04/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.084,52 P	9.084,52	Nota Fiscal	9245	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 9245 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	1498	Contrato 10/2013	29/04/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	15.513,54 P	15.513,54	Nota Fiscal	9246	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 9246 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.									
Total de pagamentos: 459					1.359.136,76	1.344.360,11			