

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	1572	117	02/05/2016	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 1049, CHEQUE 47654, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 30/04/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DIVERSAS E PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1050	1573	117	02/05/2016	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 1050, CHEQUE 47654, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
66	2046	004	02/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	2072	004	02/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1.551,42 P	1.551,42	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
68	1575	004	02/05/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.857,13 P	2.857,13	Fatura	229528268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 229528268 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
71	2093	004	02/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	30.322,47 P	30.322,47	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
944	1570	105	02/05/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 944, CHEQUE 47598, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE MARÇO/2016 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
63	1565	004	02/05/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	473952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 473952 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
671	1568	076	02/05/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Página:1/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 671, CHEQUE 47458, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 17/03 E PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO.									
672	1569	076	02/05/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 672, CHEQUE 47458, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
704	1562	081	02/05/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	256,98 P	256,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 704, CHEQUE 47490, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE APUCARANA A FRANCSO BELTRÃO DEVIDO TER MINISTRADO PALESTRA "FARMÁCIA ESTABELECIMENTO DE SAÚDE", DIA 07 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
757	1563	084	02/05/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 757, CHEQUE 47510, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO APUCARANA X CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 17/03 E PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA ANEXA.									
758	1564	084	02/05/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	48,70 P	48,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 758, CHEQUE 47510, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO DESLOCAMENTO APUCARANA X CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 17/03 E PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME REQUISITOS EM ANEXO.									
759	1576	084	02/05/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	59,55 P	59,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 759, CHEQUE 47510, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO CURITIBA X UNIÃO DA VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 17/03 E PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA ANEXA.									
1053	1571	117	02/05/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1053, CHEQUE 47643, 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 CONVOCAÇÃO EM ANEXO.									
1076	1574	118	02/05/2016	828.720.079-20 - NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1076, CHEQUE 47655, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 27/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	1567	Contrato 15/2013	02/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	21,00 P	19,00	Nota Fiscal	448443 e 448270	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 448443 E 448270 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	1566	004	02/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.547,00 P	1.547,00	Nota Fiscal	448443 e 448270	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 448443 E 448270 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
1115	1101	009	02/05/2016	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM MAIO/2016.									

Página:2/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	2073	004	03/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARI FAS BANCÁRI AS NO SERVI ÇO DE COBRANÇ A DA CONTA 110106-4.	5.306,60 P	5.306,60	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
66	2047	004	03/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARI FAS BANCÁRI AS NO SERVI ÇO DE COBRANÇ A DA CONTA 110107-2.	5,07 P	5,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1074	1584	118	03/05/2016	021.302.219-20 - CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA PAGO A CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1074, CHEQUE 47649, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTI CI PAÇ ãO NA REUNI ãO DA COMISS ãO ASSESSORA DE TRANSPORTE E DISTRIBUI ÇÃO, PARA DISCUTI R A "REORGANIZAÇ ãO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 27/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇ ãO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
71	2057	004	03/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% OFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇ ãO CFF 531/2010.	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
71	2094	004	03/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS REF. A REFERENTE COTA PARTE 25% OFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇ ãO CFF 531/2010.	103.271,77 P	103.271,77	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
58	1594	004	03/05/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUI ÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUI ÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1777416 REF. DESPESAS COM ENERGI A ELÉTRI CA NA SEDE DO CRF/PR.	3.568,15 P	3.364,66	Fatura	1777416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
58	1593	004	03/05/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUI ÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUI ÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 1278465 REF. DESPESAS COM ENERGI A ELÉTRI CA NA SECCI ONAL DE LONDRINA.	576,99 P	545,23	Nota Fiscal	1278465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1089	1589	119	03/05/2016	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1089, CHEQUE 47658, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTI CI PAÇ ãO NA REUNI ãO PLENÁRI A DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇ ãO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1090	1588	119	03/05/2016	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1090, CHEQUE 47658, JETON REF. PARTI CI PAÇ ãO NA REUNI ãO PLENÁRI A DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇ ãO ANEXA.	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
1061	1579	118	03/05/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI ÇO PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI ÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1061, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016.	29.684,50 P	29.684,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
1041	1582	117	03/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1041, CHEQUE 47647, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X LONDRINA X PONTA GROSSA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA NO I CI CLO DE FORMAÇ ãO PARA FARMACÉUTI COS "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", MÓDULO I, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	185,16 P	185,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Página:3/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1042	1583	117	03/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1042, CHEQUE 47647, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X LONDRINA X PONTA GROSSA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA NO I CI CLO DE FORMAÇ ãO PARA FARMACÉUTI COS "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", MÓDULO I, CONFORME RECIB OS EM ANEXO.	31,11 P	31,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
985	1585	109	03/05/2016	008.055.499-78 - GRAQ ELE DE PINTOR PAGO A GRAQ ELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, CHEQUE 47652, DIÁRI A REF. PARTI CI PAÇ ãO NA REUNI ãO DE ORIENTAÇ ãO PROFI SSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCI A DE DISPENSAÇ ãO DIA 25/04/2016, NA SECCI ONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇ ãO ANEXA.	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1134	1102	10	03/05/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 47644, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
1084	1591	118	03/05/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1084, CHEQUE 47660, REF. 1 DIÁRI A E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/04/2016 PARTI CI PAR DA REUNI ãO PLENÁRI A DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇ ãO ANEXA.	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
727	1581	Lic 001/2016	03/05/2016	21.782.356/0001-02 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME PAGO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 727, CHEQUE 47646, NOTA FISCAL 669, 710 E 767 REF. AQUISI ÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRI R AS NECESSI DADES DA SEDE E SECCI ONAIS DO CRF-PR, GRUPO 1 - ITENS 01 A 30, CONFORME PROCESSO LIQI TATÓRIO 001/2016.	6.361,25 P	6.361,25	Nota Fiscal	669, 710 E 767	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
1001	1580	110	03/05/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA A BONACINA LTDA PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1001, CHEQUE 47645, NOTA FISCAL 1117 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA UTILIZADOS NOS EVENTOS DO CRF/PR.	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	1117	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
1091	1587	119	03/05/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1091, CHEQUE 47657, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTI CI PAÇ ãO NA REUNI ãO PLENÁRI A DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇ ãO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1092	1586	119	03/05/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1092, CHEQUE 47657, JETON REFERENTE PARTI CI PAÇ ãO NA REUNI ãO PLENÁRI A DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇ ãO ANEXA.	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
1075	1596	118	03/05/2016	769.700.009-15 - SANDRA DACOL PAGO A SANDRA DACOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1075, CHEQUE 47648, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTI CI PAÇ ãO NA REUNI ãO DA COMISS ãO ASSESSORA DE TRANSPORTE E DISTRIBUI ÇÃO, PARA DISCUTI R A "REORGANIZAÇ ãO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 27/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇ ãO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
24	1578	Contrato 16/2013	03/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVI ÇOS S/A PAGO A TICKET SERVI ÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 532231 REF. TAXA ADMINI STRATI VA NO FORNECI MENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇ ãO DA FISCALIZAÇ ãO DO CRF/PR.	303,19 P	274,54	Nota Fiscal	532231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
170	1577	004	03/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVI ÇOS S/A	8.662,53 P	8.662,53	Nota Fiscal	532231	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Página:4/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 532231 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PERÍODO DE 02 A 15/04/2016 PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.					
13	1590	Contrato 031/2012	03/05/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	4.100,00 P	3.909,11	Nota Fiscal	18916 E 18918	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 47659, NOTA FISCAL 18916 E 18918 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.					
13	1592	Contrato 031/2012	03/05/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	9.694,91 P	8.847,53	Nota Fiscal	18863, 18864, 18865	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 47661, NOTA FISCAL 18861, 18862, 18863, 18864, 18865, 18880, 18917, 18879 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 DO CONTRATO Nº 031/2012.					
65	1595	004	04/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	16,72 P	16,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.					
66	2074	004	04/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	260,26 P	260,26	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
71	2095	004	04/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.190,97 P	6.190,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS REF. A REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
66	2075	004	05/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	238,29 P	238,29	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
947	1612	105	05/05/2016	07.481.098/0001-95 - BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	382,00 P	382,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 947, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NOS ARMÁRIOS DOS DIRETORES E DO GERENTE GERAL, BEM COMO CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONTROLE PARA O PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRF-PR.					
1137	1608	124	05/05/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	10,00 P	10,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
				PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1137, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO FORD KA PLACA 3573, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1141	1609	124	05/05/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1141, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
53	1631	004	05/05/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	652,20 P	652,20	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 O ABRIL/2016 SECCIONAL DE MARIINGÁ.					

Página:5/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	1633	004	05/05/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	681,32 P	681,32	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 - SECCIONAL DE LONDRINA.					
64	1622	004	05/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.646,00 P	2.646,00	Recibo	1503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RECIBO 1503 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.					
71	2058	004	05/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
71	2096	004	05/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.967,92 P	4.967,92	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
63	1621	004	05/05/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Outros		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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.					
43	1632	Contrato 33/2015	05/05/2016	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.305,30 P	4.305,30	Nota Fiscal	124	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 124 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGIICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR					
1071	1616	PACS 045/2016	05/05/2016	00.656.468/0001-39 - DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.840,00 P	1.732,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) FITAS DE GLICEMIA CAPILAR, 300 (TREZENTAS) LANCETAS, 10 (DEZ) CAIXAS DE DESCARTEX DE 10 LITROS CADA, 5 (CINCO) CAIXAS DE 100 UNIDADES DE SACHÊS DE ALCÓOL SWABS, 3 (TRÊS) CAIXAS DE LUVAS CIRÚRGICAS TAMANHO P E M E O2 APARELHOS DE GLICEMIA CAPILAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DE 04 E 05 DE MAIO A SEREM REALIZADOS EM CURITIBA E PONTA GROSSA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 045/2016.					
44	1597	Contrato 04/2013	05/05/2016	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	425,87 P	425,87	Nota Fiscal	2204	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 2204 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E MAIO/2016.					
1154	1624	125	05/05/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1154, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
1143	1620	125	05/05/2016	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 1143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
1131	1615	123	05/05/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

Página:6/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1131, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DE IDA A LONDRI NA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, NA SECCIONAL DE LONDRI NA, DIA 06/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1135	1614	124	05/05/2016	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 1135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, MÊS DE MAIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1021	1628	111	05/05/2016	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 1021, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 18/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1031	1626	111	05/05/2016	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 1031, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1068	1627	118	05/05/2016	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 1068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1116	1611	123	05/05/2016	053.613.159-74 - KARLA ROBERTA MARTINSKI	367,29 P	367,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARLA ROBERTA MARTINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2016 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1038	1634	116	05/05/2016	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
PAGO A KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1155	1630	125	05/05/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1155, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1128	1602	123	05/05/2016	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 05/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 04/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1106	1623	119	05/05/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/03/2016 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1152	1606	125	05/05/2016	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 1152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 04 A 07/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, GERÊNCIAS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SIMPÓSIO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1153	1607	125	05/05/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Página:7/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1153, DEBITO EM CONTA CORRENTE, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/05/2016.									
1018	1619	111	05/05/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1018, 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 15/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1138	1618	124	05/05/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FLORENTIN	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 FLORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 04 A 07/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DA SES/PR PARA ELABORAÇÃO DA RESOLUÇÃO ESTADUAL DE VACINAS, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, PARTICIPAR DE EVENTOS RELATIVOS AO DIA DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
20	1617	Contrato 07/2012	05/05/2016	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.593,50 P	4.337,74	Nota Fiscal	3832	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 3832 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS.									
1037	1603	116	05/05/2016	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 1037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1157	1625	125	05/05/2016	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 1157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1029	1600	111	05/05/2016	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 1029, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1065	1599	118	05/05/2016	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 1065, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1151	1598	125	05/05/2016	314.371.251-15 - RODERLEI DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODERLEI DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1151, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 04/05/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1144	1613	125	05/05/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	273,50 P	273,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1144, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM, DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS, SEIXO COBRE NATURAL MESCLADO E CRI STALIZADO AMARELO, A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1020	1604	111	05/05/2016	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 1020, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 18/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página:8/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1067	1605	118	05/05/2016	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 1067, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
47	1610	Contrato 37/2013	05/05/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.937,20 P	5.937,20	Nota Fiscal	1173	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 1173 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
1156	1601	125	05/05/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELIANA BERNARDO	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELIANA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1156, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
36	1638	Contrato 28/2012	06/05/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	8.362,19 P	7.139,79	Nota Fiscal	5066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5066 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPELAGEM NA SEDE DO CRF/PR DE JANEIRO A JUNHO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2012 E CONTRATO Nº 28/2012.									
66	2076	004	06/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	277,16 P	277,16	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 TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
66	2048	004	06/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1033	1637	116	06/05/2016	82.480.401/0001-50 - CASA DO AÇO INOX LTDA	173,00 P	173,00	Nota Fiscal	9887	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A CASA DO AÇO INOX LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1033, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 9887 REF. AQUISIÇÃO DE UMA BANDEJA PARA SERVIR ÁGUA, CAFÉ E CHÁS DURANTE AS REUNIÕES NA SEDE DO CRF-PR.									
71	2059	004	06/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% OFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO OFF 531/2010.									
71	2097	004	06/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF	6.981,66 P	6.981,66	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% OFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO OFF 531/2010.									
63	1635	004	06/05/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	474719	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 474719 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	1636	004	06/05/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	474717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

Página:9/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 474717 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
805	1639	092	06/05/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	224,05 P	224,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 805, CHEQUE 47545, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
300	1665	Contrato 11/2016	09/05/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVIÇOS E MANUTENCOES LTDA - ME	789,00 P	789,00	Nota Fiscal	203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A 4L SERVIÇOS E MANUTENCOES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, CHEQUE 47687, NOTA FISCAL 203 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
66	2077	004	09/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	309,27 P	309,27	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 TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
948	1656	PACS 042/2016	09/05/2016	77.959.997/0001-36 - CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PACIORNIK SS	5.200,00 P	4.708,60	Nota Fiscal	5861	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
PAGO A CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PACIORNIK SS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 948, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 5861 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) DOSES DE VACINAS CONTRA A GRIPE INFLUENZA H1N1.									
55	1655	004	09/05/2016	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	40,68 P	40,68	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	2060	004	09/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% OFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO OFF 531/2010.									
71	2098	004	09/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF	5.664,19 P	5.664,19	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% OFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO OFF 531/2010.									
1177	1642	127	09/05/2016	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 1177, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3570 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1163	1643	125	09/05/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1179	1646	127	09/05/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	514,00 P	514,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE MAIO/2016 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1182	1647	127	09/05/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	633,53 P	633,53	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Página: 10/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1182, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
1132	1662	123	09/05/2016	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 1132, CHEQUE 47677, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS EM 06/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1133	1663	123	09/05/2016	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 1133, CHEQUE 47677, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/05/2016.					
1176	1640	126	09/05/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
1161	1650	125	09/05/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.267,04 P	1.267,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1161, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
1168	1651	126	09/05/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	758,76 P	758,76	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1168, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 10 A 11/05/2016 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO EVENTO SOBRE LUPUS EPI TEMATOSO SISTÊMICO, EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1055	1657	117	09/05/2016	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 1055, CHEQUE 47656, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1056	1658	117	09/05/2016	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 1056, CHEQUE 47656, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
128	1648	Contrato 005/2016	09/05/2016	12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME	1.980,00 P	1.980,00	Nota Fiscal	819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				PAGO A MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 819 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE MENSAGENS SMS VIA CELULAR.					
1165	1649	126	09/05/2016	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 1165, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MAIO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
1130	1664	123	09/05/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1130, CHEQUE 47678, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 06/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

Página: 11/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1081	1659	118	09/05/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1081, CHEQUE 47662, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/04/2016 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.					
1082	1660	118	09/05/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1082, CHEQUE 47662, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1162	1641	125	09/05/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVI CZ DE LIMA	1.530,11 P	1.530,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A TAYNA FALQUIEVI CZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
25	1653	Contrato 15/2013	09/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	165,00 P	149,41	Nota Fiscal	643189 E 648169	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 643189 E 648169 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.					
169	1652	004	09/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	64.372,00 P	64.372,00	Nota Fiscal	643189 E 648169	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 643189 E 648169 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.					
1204	1645	130	09/05/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1204, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 10 A 11/05/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS JURÍDICOS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, NA SEDE DO CRF-SC, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
491	1661	Pacs 035/2016	09/05/2016	02.493.594/0001-45 - WALMIR ROBERTO LIMA - EPP	990,00 P	990,00	Nota Fiscal	428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				PAGO A WALMIR ROBERTO LIMA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 491, CHEQUE 47664, NOTA FISCAL 428 REF. INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE VIDRO E ALUMÍNIO NA COBERTURA DE VIDRO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 035/2016.					
1160	1644	125	09/05/2016	052.161.659-08 - WELNISON FABRÍCIO DA SILVA	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A WELNISON FABRÍCIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1160, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
26	1670	Contrato 050/2015	10/05/2016	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVIÇOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.406,25 P	1.406,25	Nota Fiscal	2319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
				PAGO A 4 CANTOS SERVIÇOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2319 REF. SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 025/2015 E CONTRATO 50/2015.					
1062	1682	118	10/05/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1062, CHEQUE 47666, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
50	1669	004	10/05/2016	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

Página: 12/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL SUDOESTE.									
66	2078	004	10/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	488,41 P	488,41	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1035	1680	116	10/05/2016	02.223.435/0001-20 - COMERCIAL DE TINTAS SCHAFFER LTDA - ME	134,00 P	134,00	Nota Fiscal	1708	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A COMERCIAL DE TINTAS SCHAFFER LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1035, CHEQUE 47663, NOTA FISCAL 1708 REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BICO PARA ENGATE RÁPIDO, 01 (UM) ENGATE RÁPIDO, 01 (UM) ESQUIÇO 6 JATOS E 30 (TRINTA) METROS DE MANGUEIRA REFORÇADA PARA EXTENSÃO DA MANGUEIRA A SER UTILIZADA PARA MOLHAR AS PLANTAS DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
51	1695	004	10/05/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	897,73 P	897,73	Recibo	16220	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 47689, RECIBO 16220 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
52	1668	004	10/05/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	297,94 P	297,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO MAIO/2016 - SECCIONAL NOROESTE.									
56	1671	004	10/05/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.060,23 P	1.060,23	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	2099	004	10/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.495,71 P	9.495,71	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	2061	004	10/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
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	1704	004	10/05/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	276,22 P	260,07	Fatura	2013319	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 2013319 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
58	1705	004	10/05/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	55,85 P	52,59	Fatura	2013330	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FATURA 2013330 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1145	1677	125	10/05/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	821,54 P	821,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 11 A 13/05/2016 COORDENAR E APOIAR A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
39	1666	Contrato 30/2013	10/05/2016	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	37033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

Página: 13/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 37033 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
337	1703	PACS 016/2016	10/05/2016	03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A	218,00 P	197,40	Nota Fiscal	590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 337, CHEQUE 47700, NOTA FISCAL 590 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.									
1022	1688	111	10/05/2016	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/Convitados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1022, CHEQUE 47672, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 18/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1030	1687	111	10/05/2016	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/Convitados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1030, CHEQUE 47672, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1040	1686	116	10/05/2016	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/Convitados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1040, CHEQUE 47672, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1099	1693	119	10/05/2016	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1099, CHEQUE 47684, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1000	1681	110	10/05/2016	21.116.720/0001-97 - FERNANDO RICO RODRIGUES 03817290950	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A FERNANDO RICO RODRIGUES 03817290950, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1000, CHEQUE 47665, NOTA FISCAL 051 REF. DESPESAS COM CONCERTO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDIIONADO LOCALIZADO NA SECCIONAL NOROESTE.									
1142	1702	125	10/05/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1142, CHEQUE 47699, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1123	1697	123	10/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	273,31 P	273,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1123, CHEQUE 47691, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X CASCAVEL X PONTA GROSSA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014" PARA O CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1124	1698	123	10/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	109,98 P	109,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1124, CHEQUE 47691, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X UNIÃO DA VITÓRIA X PONTA GROSSA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA "ATRIBUIÇÕES CLÍNICAS DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO COM ÊNFASE NA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1023	1683	111	10/05/2016	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 1023, CHEQUE 47669, OUTROS REF. A REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 18/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página: 14/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1028	1684	111	10/05/2016	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 1028, CHEQUE 1, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1039	1685	116	10/05/2016	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 1039, CHEQUE 47669, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1073	1678	118	10/05/2016	056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUSTAVO BEHREND, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1073, CHEQUE 47650, 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.									
45	1667	Contrato 11/2013	10/05/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	23508	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 23508 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, OCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCJ.NET, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013.									
1019	1694	111	10/05/2016	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convivados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1019, CHEQUE 47686, 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 15/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1122	1699	123	10/05/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	345,21 P	345,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1122, CHEQUE 47693, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO MARIINGÁ X CURITIBA X MARIINGÁ DEVIDO MINISTRAR CURSO DE "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1117	1690	123	10/05/2016	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117, CHEQUE 47679, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 03/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1129	1689	123	10/05/2016	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convivados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1129, CHEQUE 47679, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 05 A 07/05/2016 REPRESENTAR O CRF-PR NO VI ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES ASSESSORAS DE HOMEOPATIA DOS CRFS, DIAS 05 E 06/05/2016, NO HOTEL MAJESTIC, EM FLORIANÓPOLIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1125	1696	123	10/05/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	69,31 P	69,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1125, CHEQUE 47690, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1127	1691	123	10/05/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1127, CHEQUE 47680, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 04/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1126	1692	123	10/05/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convivados

Página: 15/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1126, CHEQUE 47681, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DE 04 A 05/05/16 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GRUPE H1N1", QUE SERÁ REALIZADA NO TEATRO DA UNIPAR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1120	1700	123	10/05/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1120, CHEQUE 47694, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 03/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
18	1673	Contrato 35/2015	10/05/2016	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.809,22 P	1.809,22	Nota Fiscal	1271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1271 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									
949	1674	PACS 041/2016	10/05/2016	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	450,00 P	407,48	Nota Fiscal	5536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
PAGO A OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 949, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 5536 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
48	1701	Contrato 07/2014	10/05/2016	72.520.232/0001-81 - PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	1.945,44 P	1.945,44	Nota Fiscal	7426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 47698, NOTA FISCAL 7426 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS.									
22	1672	Contrato 11/2014	10/05/2016	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.348,81 P	1.348,81	Nota Fiscal	2247	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 2247 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM ABRIL/2016.									
986	1679	109	10/05/2016	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 986, CHEQUE 47651, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 25/04/2016, NA SECCIONAL DE MARIINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
34	1676	Contrato 10/2013	10/05/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRI P AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.690,39 P	2.690,39	Nota Fiscal	9353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRI P AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 9353 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	1675	Contrato 10/2013	10/05/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRI P AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.996,05 P	1.996,05	Nota Fiscal	9352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRI P AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 9352 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
1100	1710	119	11/05/2016	000.717.079-30 - ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1100, CHEQUE 47683, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
66	2049	004	11/05/2016	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

Página: 16/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	2079	004	11/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	510,38 P	510,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1119	1711	123	11/05/2016	814.291.349-68 - CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1119, CHEQUE 47695, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 03/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
71	2100	004	11/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.806,65 P	13.806,65	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1102	1709	119	11/05/2016	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A DÉBORA ZANATTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1102, CHEQUE 47682, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
892	1706	099	11/05/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	39741	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 892, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 39741 REF. AQUISIÇÃO 5 (CINCO) CAIXAS DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS DE 50ML, TOTALIZANDO 5.000 (CINCO) MIL UNIDADES A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
1149	1707	125	11/05/2016	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 1149, CHEQUE 47667, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 04/05/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1150	1708	125	11/05/2016	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 1150, CHEQUE 47668, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 04/05/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1118	1712	123	11/05/2016	313.411.010-53 - REJANE A. GUE HOFFMANN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A REJANE A. GUE HOFFMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1118, CHEQUE 47696, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 03/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1139	1714	124	12/05/2016	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 1139, CHEQUE 47697, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 07/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROCON, I SIMPÓSIO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, ABERTURA E MESA REDONDA: DESAFIOS PROFISSIONAIS PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1140	1715	124	12/05/2016	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 1140, CHEQUE 47697, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/05/2016.									
66	2080	004	12/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	189,28 P	189,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Página: 17/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1121	1713	123	12/05/2016	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1121, CHEQUE 47692, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 13/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
71	2101	004	12/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.188,36 P	6.188,36	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	2062	004	12/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
38	1654	Contrato 26/2013	12/05/2016	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	6.462,18 P	4.894,98	Nota Fiscal	2016172, 2016173, 2013174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2016172, 2016173, 2013174, 2016175 e 2016176 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR EM MARÇO/2016.									
1111	1734	120	13/05/2016	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1111, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
15	1755	Contrato 38/2013	13/05/2016	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	469,10 P	469,10	Nota Fiscal	22324	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 22324 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013.									
66	2081	004	13/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	180,83 P	180,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1219	1760	131	13/05/2016	78.302.817/0001-01 - BANDEIRANTES-CARTORIO CIVEL COMERCIO E ANEXOS	594,52 P	594,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A BANDEIRANTES-CARTORIO CIVEL COMERCIO E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1219, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 38/1992 - CRF/PR X EXECUTADA EMPRESA LUCIANO E CIA LTDA.									
1223	1756	131	13/05/2016	559.054.719-91 - CLAUDIO CESAR SAFFRAIDER	117,11 P	117,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A CLAUDIO CESAR SAFFRAIDER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1223, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000547-51.2001.8.16.0077 E 0000470-08.2002.8.16.0077 - CRF/PR X EXECUTADO KAYOFARMA E. A. DOS SANTOS E CIA LTDA.									
57	1762	004	13/05/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	503,00 P	503,00	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, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									

Página: 18/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	2063	004	13/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	2102	004	13/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.651,12 P	4.651,12	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1222	1757	131	13/05/2016	86.754.116/0001-31 - CRUZEIRO DO OESTE CARTORIO DO CIVEL	655,93 P	655,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A CRUZEIRO DO OESTE CARTORIO DO CIVEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1222, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000547-51.2001.8.16.0077 E 0000470-08.2002.8.16.0077 - CRF/PR X EXECUTADO KAYOFARMA E. A. DOS SANTOS E CIA LTDA.									
1265	1746	132	13/05/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	308,40 P	308,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1265, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE MAIO/2016 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1263	1743	132	13/05/2016	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1263, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E COM SETORES DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E CONTABILIDADE, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1206	1731	130	13/05/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	552,45 P	552,45	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1206, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A LONDRINA DE 12 A 13/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1252	1732	132	13/05/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1191	1750	127	13/05/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	45,00 P	45,00	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 1191, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVL 8618 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1192	1749	127	13/05/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	23,00 P	23,00	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 1192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVL 8618 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1326	1754	PACS 057/2016	13/05/2016	10.835.881/0001-14 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS	4.815,00 P	4.815,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1326, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCJ, PARA OS FUNCIONÁRIOS: SÉRGIO SATORU MORI, EDIVAR GOMES E BRUNA BALBINOTTI MILEKI, DIAS 17 E 18/05/2016, EM BRASÍLIA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 057/2016.									
1221	1758	131	13/05/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	28,01 P	28,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Página: 19/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1221, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 38/1992 - CRF/PR X EXECUTADA EMPRESA LUCIANO E CIA LTDA.									
1224	1761	131	13/05/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	704,18 P	704,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1224, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000547-51.2001.8.16.0077 E 0000470-08.2002.8.16.0077 - CRF/PR X EXECUTADO KAYOFARMA E. A. DOS SANTOS E CIA LTDA.									
1108	1745	119	13/05/2016	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 1108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1193	1720	127	13/05/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	49,04 P	49,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1193, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PVM 3569 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, DEVIDO O NÃO FUNCIONAMENTO DO CARTÃO TICKET CAR.									
1185	1752	127	13/05/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	35,00 P	35,00	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 1185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3508 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1241	1747	131	13/05/2016	096.021.779-77 - LEANDRO KLEM	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A LEANDRO KLEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1241, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1189	1741	127	13/05/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO ESTAR PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
1190	1740	127	13/05/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1190, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3568 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1032	1744	111	13/05/2016	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 1032, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 26/04/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1264	1733	132	13/05/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1264, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MAIO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1211	1723	130	13/05/2016	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 1211, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 11 A 14/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página: 20/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1212	1724	130	13/05/2016	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 1212, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/05/2016.									
1248	1742	132	13/05/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FLORENTIN	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 FLORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, REUNIÃO COM COORDENADORES DAS COMISSÕES ACESSORIAS DO CRF-PR E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1220	1759	131	13/05/2016	205.741.939-87 - NILTON BATISTA DOS SANTOS	52,05 P	52,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A NILTON BATISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1220, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 38/1992 - CRF/PR X EXECUTADA EMPRESA LUCIANO E CIA LTDA.									
1109	1721	119	13/05/2016	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 1109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
46	1730	Contrato 37/2013	13/05/2016	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	159,04 P	144,01	Nota Fiscal	54590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 54590 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ.									
1255	1751	132	13/05/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.035,06 P	1.035,06	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1255, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA SÃO PAULO DE 16 A 18/05/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA APRIMORAMENTO NAS FISCALIZAÇÕES JUNTOS AS INDÚSTRIAS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1103	1716	119	13/05/2016	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 1103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 02/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1233	1725	131	13/05/2016	091.168.197-30 - RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPLHO	580,30 P	580,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPLHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/05/2016.									
1234	1726	131	13/05/2016	091.168.197-30 - RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPLHO	5,80 P	5,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPLHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1234, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUËNI - FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/05/2016.									
1235	1727	131	13/05/2016	091.168.197-30 - RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPLHO	195,37 P	195,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPLHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1235, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/05/2016.									
1236	1728	131	13/05/2016	091.168.197-30 - RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPLHO	781,47 P	781,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPLHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1236, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/05/2016.									

Página:21/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1246	1736	132	13/05/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	107,90 P	107,90	Nota Fiscal	5170	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5170 REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM, SEIXO CRISTALIZADO AMARELO E CASCAS DE PINUS E TACHINHAS PARA ESTACIONAMENTO, A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1247	1737	132	13/05/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	97,00 P	97,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1247, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) CANECAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1254	1738	132	13/05/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE LIQUIDAÇÕES E CONTRATATAÇÕES DIRETAS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1226	1748	131	13/05/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	1.021,99 P	1.021,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1230	1729	131	13/05/2016	047.317.589-47 - TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1230, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JUNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1104	1722	119	13/05/2016	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 1104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 02/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
168	1753	004	13/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.618,90 P	9.587,08	Nota Fiscal	856674	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 856674 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
1196	1739	127	13/05/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	308,40 P	308,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1196, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE MAIO/2016 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM E E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1186	1718	127	13/05/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA A CIDADE DE CASCAVEL.									
1187	1719	127	13/05/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	37,50 P	37,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GARRAFA DE CAFÉ E 2 (DUAS) DE ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1188	1717	127	13/05/2016	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

Página:22/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1188, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3509 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.					
66	2050	004	16/05/2016	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 TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.					
66	2082	004	16/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	157,17 P	157,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
1253	1770	132	16/05/2016	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1253, CHEQUE 47709, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE RETAS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
71	2103	004	16/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.434,26 P	5.434,26	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
63	1763	004	16/05/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	476105, 4764106 E 476107	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 476105, 4764106 E 476107 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.					
1256	1769	132	16/05/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1256, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA SÃO PAULO DE 17 A 18/05/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA APRIMORAMENTO NAS FISCALIZAÇÕES JUNTOS AS INDÚSTRIAS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1060	1764	118	16/05/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.306,99 P	78.306,99	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1060, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016.					
1059	1765	118	16/05/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.710,56 P	3.710,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
				PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1059, PAGAMENTO DE TÍTULO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2016.					
1147	1773	Contrato 13/2012	16/05/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A	230,02 P	230,02	Fatura	3339763160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1147, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 3339763160 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.					
1146	1772	Contrato 12/2012	16/05/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	3339809320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1146, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3339809320 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.					

Página:23/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1148	1771	125	16/05/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A	470,71 P	470,71	Fatura	3339751430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
				PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1148, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3339751430 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.					
25	1767	Contrato 15/2013	16/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	18,00 P	16,30	Nota Fiscal	794050 E 792990	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 794050 E 792990 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.					
169	1766	004	16/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.495,00 P	1.495,00	Nota Fiscal	794050	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 794050 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.					
41	1768	Contrato 25/2011	16/05/2016	08.310.227/0001-45 - VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.467,38 P	1.328,72	Nota Fiscal	2016119	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
				PAGO A VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2016119 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR.					
27	1782	Contrato 24/2013	17/05/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	10.443,92 P	10.443,92	Fatura	22672	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 47702, FATURA 22672 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS LASER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2013 E CONTRATO Nº 24/2013.					
65	2083	004	17/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	261,95 P	261,95	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 TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
66	2051	004	17/05/2016	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 TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.					
71	2104	004	17/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.309,67 P	5.309,67	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
71	2064	004	17/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
58	1792	004	17/05/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	233,55 P	219,89	Fatura	3905229	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 3905229 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.					
58	1793	004	17/05/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	58,99 P	55,54	Fatura	3905243	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 3905243 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.					

Página:24/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1257	1779	132	17/05/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1205	1784	130	17/05/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1205, CHEQUE 47714, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A LONDRINA DE 11 A 13/05/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1183	1786	127	17/05/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1183, CHEQUE 47715, DIÁRIA REF. A REFERENTE 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E VINDA A CASCAVEL DE 05 A 08/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO PARA DISCUSSÃO A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 06/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR PALESTRA NO CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014" DIA 07/05/2016, EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1203	1785	127	17/05/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	880,00 P	739,20	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 1203, CHEQUE 47715, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA PARA O CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", DIA 07/05/2016, EM CASCAVEL, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1209	1788	130	17/05/2016	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 1209, CHEQUE 47716, OUTROS JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/05/2016.									
1210	1787	130	17/05/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1210, CHEQUE 47716, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E VINDA A LONDRINA DE 11 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS DIA 12/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR E AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1178	1790	127	17/05/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178, CHEQUE 47723, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE MAIO/2016 DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1207	1789	130	17/05/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	821,54 P	821,54	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1207, CHEQUE 47723, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A LONDRINA DE 11 A 13/05/2016 PARTICIPAR AÇÃO E DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1227	1783	131	17/05/2016	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 1227, CHEQUE 47705, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1271	1776	133	17/05/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1262	1780	132	17/05/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Página: 25/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1262, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 19 E 20/05/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1258	1778	132	17/05/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBI ZERA	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBI ZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
33	1791		17/05/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376,73 P	1.376,73	Fatura	15409	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 47739, FATURA 15409 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR EM ABRIL/2016.									
24	1775	Contrato 16/2013	17/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	226,48 P	205,09	Nota Fiscal	934264	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 934264 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/04 A 01/05.									
170	1774	004	17/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.470,84 P	6.470,84	Nota Fiscal	934264	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 934264 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, PERÍODO DE 16/04 A 01/05.									
13	1781	Contrato 031/2012	17/05/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	7.740,40 P	7.135,59	Nota Fiscal	18966 a 18970, 18972 e 19001	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 47701, NOTA FISCAL 18966 A 18970, 18972 E 19001 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.									
1261	1777	132	17/05/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.220,06 P	1.220,06	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 19 E 20/05/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
853	1829	Pacs 038/2016	18/05/2016	15.153.975/0001-27 - AGAPE TREINAMENTOS LTDA - ME	5.500,00 P	5.500,00	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A AGAPE TREINAMENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 853, CHEQUE 47743, NOTA FISCAL 20 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER CURSO ESPECÍFICO DE DIREÇÃO DEFENSIVA NO TRÂNSITO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES AOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 038/2016.									
1166	1802	126	18/05/2016	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 1166, CHEQUE 47704, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE MAIO/2016, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1244	1803	132	18/05/2016	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 1244, CHEQUE 47706, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A LONDRINA E VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/05/2016 MINISTRAR PALESTRA SOBRE LÚPUS, DIA 11/05, EM LONDRINA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, DIAS 12 E 13/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1245	1804	132	18/05/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Página: 26/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1245, CHEQUE 47706, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/05/2016.					
50	1805	004	18/05/2016	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, CHEQUE 47707, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM JUNHO/2016 - SECCIONAL SUDOESTE.					
65	1801	004	18/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	19,33 P	19,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE DESPESAS COM TARI FAS ADI CIONAL CHEQUE COMPENSADO.					
65	2084	004	18/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	165,62 P	165,62	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 TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
1198	1806	127	18/05/2016	048.537.799-30 - BARBARA PEREIRA ALBINI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A BARBARA PEREIRA ALBINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1198, CHEQUE 47708, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PRODUTOS PARA A SAÚDE, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 09/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1078	1828	118	18/05/2016	766.707.089-04 - CHRISLI ANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A CHRISLI ANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1078, CHEQUE 47742, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 27/04/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
71	2105	004	18/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.862,93 P	3.862,93	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
1218	1808	130	18/05/2016	064.569.949-77 - FRANCIELE DA SILVA QUEMEL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1218, CHEQUE 47718, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1181	1809	127	18/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	791,28 P	791,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1181, CHEQUE 47719, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 05 A 08/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 06/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DO RECEITÁRIO" DIA 07/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.					
1202	1811	127	18/05/2016	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 1202, CHEQUE 47719, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", DIA 07/05/2016, EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.					
1250	1810	132	18/05/2016	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/Convitados
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1250, CHEQUE 47719, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BANDEIRANTES DE 13 A 15/05/2016 MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES" DIA 14/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

Página: 27/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1251	1812	132	18/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	1.040,00 P	873,60	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 1251, CHEQUE 47719, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES", DIA 14/05/2016, EM BANDEIRANTES, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.					
1107	1813	119	18/05/2016	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 1107, CHEQUE 47720, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1215	1814	130	18/05/2016	000.000.000-00 - GRACINDA MARIA D'ALMEIDA E OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A GRACINDA MARIA D'ALMEIDA E OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1215, CHEQUE 47721, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 10/05/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1217	1815	130	18/05/2016	056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND	60,00 P	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A GUSTAVO BEHREND, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1217, CHEQUE 47772, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 10/05/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1283	1794	134	18/05/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	328,65 P	328,65	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1283, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05 E DO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" NO DIA 19/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.					
1194	1816	127	18/05/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	69,31 P	69,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1194, CHEQUE 47725, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1287	1796	134	18/05/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1287, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 18 A 20/05/2016 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 443ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1197	1817	127	18/05/2016	016.556.349-41 - JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1197, CHEQUE 47726, OUTROS REF. A REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PRODUTOS PARA A SAÚDE, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 09/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1113	1818	120	18/05/2016	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/Convitados
				PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1113, CHEQUE 47728, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRI NA DIA 06/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1184	1826	127	18/05/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1184, CHEQUE 47741, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A CASCAVEL DE 05 A 08/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 06/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1195	1827	127	18/05/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	88,88 P	88,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Página: 28/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1195, CHEQUE 47741, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO MARI NGÁ X UMUARAMA X MARI NGÁ DEVIDO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GRIPE H1N1", REALIZADA NO TEATRO DA UNI PAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1214	1819	130	18/05/2016	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 1214, CHEQUE 47730, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 10/05/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1216	1820	130	18/05/2016	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 1216, CHEQUE 47731, REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 10/05/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1201	1821	127	18/05/2016	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 1201, CHEQUE 47733, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PRODUTOS PARA A SAÚDE, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 09/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1175	1822	126	18/05/2016	383.282.080-91 - MAURO LUIS DA SILVA DE SOUZA	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				PAGO A MAURO LUIS DA SILVA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1175, CHEQUE 1, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR PALESTRA NO I SIMPÓSIO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, JUDICIALIZAÇÃO E DIREITO DO CIDADÃO, DIA 05/05/2016, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1259	1823	132	18/05/2016	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1259, CHEQUE 47736, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1200	1824	127	18/05/2016	769.700.009-15 - SANDRA DACOL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A SANDRA DACOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1200, CHEQUE 47737, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PRODUTOS PARA A SAÚDE, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 09/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1114	1825	120	18/05/2016	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/Convitados
				PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1114, CHEQUE 47738, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1237	1797	134	18/05/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	3.072,30 P	3.072,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1237, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/05/2016.					
1238	1798	131	18/05/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.798,43 P	1.798,43	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 1238, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/05/2016.					
1239	1799	131	18/05/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	241,75 P	241,75	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
				PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1239, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/05/2016.					

Página:29/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1240	1800	131	18/05/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.704,16 P	1.704,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
				PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1240, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/05/2016.					
1274	1795	133	18/05/2016	087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
65	1832	004	19/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	6,05 P	6,05	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. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.					
65	2085	004	19/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	113,23 P	113,23	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 TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
71	2065	004	19/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
71	2106	004	19/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.230,48 P	2.230,48	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
1260	1807	132	19/05/2016	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1260, CHEQUE 47711, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1158	1833	125	19/05/2016	07.870.043/0001-77 - DIGI PLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	208,00 P	208,00	Nota Fiscal	1019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A DIGI PLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1158, CHEQUE 47713, NOTA FISCAL 1019 REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFUREI DE PARA AS PORTAS DE VIDRO DOS DEPARTAMENTOS DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO E 10 (DEZ) ADESIVOS PARA CARRIOS UTILIZADOS NA FISCALIZAÇÃO					
70	1831	004	19/05/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	268,72 P	253,00	Outros		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, OUTROS REF. A REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.					
1105	1834	119	19/05/2016	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/Convitados
				PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1105, CHEQUE 47717, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 02/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1199	1835	127	19/05/2016	561.860.880-49 - KARLA MADRUGA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A KARLA MADRUGA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1199, CHEQUE 47727, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PRODUTOS PARA A SAÚDE, PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO", DIA 09/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

Página:30/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1232	1836	131	19/05/2016	081.741.069-44 - LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1232, CHEQUE 47729, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JUNIOR, DIA 13/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
69	1868	004	20/05/2016	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	38.216,89 P	34.605,39	Fatura	394942	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 394942 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS.									
42	1867	Contrato 01/2014	20/05/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,32 P	205,84	Nota Fiscal	1626617	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 1626617 REF. MANUTENÇÃO EM MAIO/16 DO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
1275	1845	133	20/05/2016	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/Convitados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1275, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ACESSORIAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
301	1874	Contrato 22/2015	20/05/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	019	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 47744, NOTA FISCAL 019 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR									
167	1869	Contrato 51/2015	20/05/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	5.653,69 P	5.119,42	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, 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	1871	Contrato 018/2015	20/05/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	16.530,00 P	16.530,00	Fatura	190758	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 47710, FATURA 190758 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.									
71	2107	004	20/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF	3.480,98 P	3.480,98	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% OFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	2066	004	20/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - OFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% OFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	1863	004	20/05/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	476645	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 476645 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1354	1848	140	20/05/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	460,80 P	460,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

Página:31/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MAIO/2016 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL, DO CURSO DE DIREITO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1307	1849	137	20/05/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1307, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 19 E 20/05/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
283	1866	034	20/05/2016	10.358.134/0001-32 - F. BALDINI TREINAMENTO EM DESOLVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A F. BALDINI TREINAMENTO EM DESOLVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 283, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 405 REF. DESPESAS COM CURSO PROFISSIONAL DE EXCEL - MÓDULO II PARA A FUNCIONÁRIA BRUNA CAROLINA COUTINHO QUE SERÁ REALIZADO DE 13/02 A 09/04/2016, AOS SÁBADOS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS.									
1353	1858	140	20/05/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	460,80 P	460,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1353, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE MAIO E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1288	1859	134	20/05/2016	068.057.299-63 - JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A FLORIANÓPOLIS DE 19 A 22/05/2016 PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS EM ONCOLOGIA, DIAS 20 A 22/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
14	1872	Contrato 04/2015	20/05/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	408,03 P	408,03	Nota Fiscal	4221900	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 47724, NOTA FISCAL 4221900 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
1365	1838	140	20/05/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1365, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1366	1839	140	20/05/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1366, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1293	1837	134	20/05/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1293, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO PARA A CAFETERA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1310	1840	137	20/05/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1310, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1311	1841	137	20/05/2016	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 1311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página:32/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1303	1861	134	20/05/2016	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1303, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 20 A 21/05/2016 MINISTRAR PALESTRA "PROCEDIMENTOS FARMACÊUTICOS" NO ANFITEATRO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRÔNOMOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
728	1851	Lic 001/2016	20/05/2016	04.252.693/0001-60 - LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.729,04 P	1.627,89	Nota Fiscal	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 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.									
1331	1843	138	20/05/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 19/05 E PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1363	1844	140	20/05/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1315	1852	137	20/05/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBI ZERA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	2799	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBI ZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1315, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2799 REF. A REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA TONNER PARA A IMPRESSORA HP 7115, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
1297	1875	134	20/05/2016	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 1297, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/05/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1298	1847	134	20/05/2016	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 1298, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1367	1850	140	20/05/2016	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 1367, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1321	1857	137	20/05/2016	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 1321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/05/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1334	1862	138	20/05/2016	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVI CHILO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVI CHILO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1334, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1249	1873	132	20/05/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALZ CORREA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1249, CHEQUE 47735, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ASSessoras, DIA 13/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página:33/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1864	004	20/05/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	30,33 P	30,33	Nota Fiscal	23931	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 23931 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1318	1856	137	20/05/2016	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 1318, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO STRADA, PLACA BAB 4715.									
1346	1855	139	20/05/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	74,97 P	74,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1346, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) COPOS DE VIDRO PARA UTILIZAÇÃO NAS PLENÁRIAS ORDINÁRIAS PELA DIRETORIA E CONSELHEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1320	1860	117	20/05/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	311,00 P	311,00	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 1320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3566, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
72	1865	Contrato 40/2013	20/05/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	22.606,23 P	20.193,63	Nota Fiscal	8093656	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
PAGO A UNIMED CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 8093656 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM MAIO/2016.									
1098	1870	119	20/05/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1098, CHEQUE 47685, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
34	1853	Contrato 10/2013	20/05/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10.681,11 P	10.681,11	Nota Fiscal	9547	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 9547 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	1854	Contrato 10/2013	20/05/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.666,02 P	5.666,02	Nota Fiscal	9546	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 9546 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE ARREIO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
1319	1842	137	20/05/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	84,00 P	84,00	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 1319, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM TAXI E LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3509, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1364	1876	140	23/05/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	235,47 P	235,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO CRF/S CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIA 24/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1308	1886	137	23/05/2016	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

Página:34/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1308, CHEQUE 47752, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA E COM DRA. CÉLIA DO LACEN DIA 18/05/2015, REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/05/2016 E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1309	1887	137	23/05/2016	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 1309, CHEQUE 47752, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
65	1877	004	23/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	18,18 P	18,18	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 TARIAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE N° 251961-5.					
65	2087	004	23/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	351,52 P	351,52	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
66	2052	004	23/05/2016	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.					
71	2108	004	23/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.196,53 P	13.196,53	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
71	2067	Contrato 16/2013	23/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
1329	1895	137	23/05/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1329, CHEQUE 47769, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.					
1330	1896	138	23/05/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1330, CHEQUE 47769, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1289	1888	134	23/05/2016	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1289, CHEQUE 47753, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A FLORIANÓPOLIS DE 20 A 22/05/2016 PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS EM ONCOLOGIA, DIAS 20 A 22/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1266	1881	133	23/05/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	770,00 P	646,80	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 1266, CHEQUE 47748, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA PARA O CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DE RECEITÁRIO", DIAS 17 E 18/05/2016, EM FRANCO BELTRÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.					
1273	1883	133	23/05/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

Página: 35/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1273, CHEQUE 47748, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/05/2016 PRESTAR APOSSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1282	1882	134	23/05/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1282, CHEQUE 47748, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A FRANCO BELTRÃO DE 16 A 19/05/2016 MINISTRAR PALESTRA NO CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DE RECEITÁRIO", DIAS 17 E 18/05/2016, EM FRANCO BELTRÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1299	1884	134	23/05/2016	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 1299, CHEQUE 47751, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1300	1885	134	23/05/2016	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 1300, CHEQUE 47751, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1272	1900	133	23/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	452,16 P	452,16	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1272, CHEQUE 47801, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA E VINDA A BANDEIRANTES DE 11 A 15/05/2016 PRESTAR APOSSORIA TÉCNICA A DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12/05/2016 E MINISTRAR PALESTRA NO CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES" DIA 14/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1339	1905	138	23/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	34,83 P	34,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1339, CHEQUE 47801, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 06/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1340	1906	138	23/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	168,24 P	168,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1340, CHEQUE 47801, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CURITIBA X FRANCO BELTRÃO DEVIDO MINISTRAR PALESTRA NO CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DO RECEITÁRIO" DIA 07/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1341	1907	138	23/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	48,61 P	48,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1341, CHEQUE 47801, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO CURITIBA X FRANCO BELTRÃO DEVIDO MINISTRAR PALESTRA NO CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DO RECEITÁRIO" DIA 07/05/2016, CONFORME RECIOS EM ANEXO.					
1342	1903	138	23/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	100,26 P	100,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1342, CHEQUE 47801, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO FRANCO BELTRÃO X FRANCO BELTRÃO DEVIDO MINISTRAR PALESTRA NO CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DO RECEITÁRIO" DIA 07/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1343	1901	132	23/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	70,05 P	70,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Página: 36/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1343, CHEQUE 47801, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1344	1904	138	23/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	111,13 P	111,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1344, CHEQUE 47801, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CURITIBA X BANDEIRANTES DEVIDO MINISTRAR PALESTRA NO CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES" DIA 14/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1345	1902	1387	23/05/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	101,13 P	101,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1345, CHEQUE 47801, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO BANDEIRANTES X PONTA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA NO CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES" DIA 14/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1301	1880	134	23/05/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
				PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1301, CHEQUE 47746, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 20 A 21/05/16 MINISTRAR CURSO DE "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", A SER REALIZADO NA FACULDADE UNIFIL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1302	1879	134	23/05/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	1.320,00 P	1.122,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
				PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1302, CHEQUE 47746, REF. HORAS AULA NO CURSO DE "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", A SER REALIZADO DIAS 20 E 21/05 EM LONDRI NA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.					
1328	1899	137	23/05/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1328, CHEQUE 47772, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.					
1136	1878	124	23/05/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	224,05 P	224,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
				PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1136, CHEQUE 47688, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MARÇO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
1281	1892	133	23/05/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1281, CHEQUE 47758, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ASSESSORAS, DIA 13/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1335	1889	138	23/05/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1335, CHEQUE 47758, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1336	1890	138	23/05/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1336, CHEQUE 47758, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1337	1891	138	23/05/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
				PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1337, CHEQUE 47758, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 16 A 17/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ANFARMAC NACIONAL, DIA 17/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

Página: 37/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1304	1893	134	23/05/2016	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 1304, CHEQUE 47760, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1305	1894	134	23/05/2016	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 1305, CHEQUE 47760, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1332	1897	138	23/05/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1332, CHEQUE 47771, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 19/05 E PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.					
1333	1898	138	23/05/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1333, CHEQUE 47771, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1279	1917	133	24/05/2016	000.717.079-30 - ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1279, CHEQUE 47756, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ASSESSORAS, DIA 13/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1324	1922	137	24/05/2016	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 1324, CHEQUE 47767, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 18/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
65	2088	004	24/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	248,43 P	248,43	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 TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
1278	1916	133	24/05/2016	048.537.799-30 - BARBARA PEREIRA ALBINI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A BARBARA PEREIRA ALBINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1278, CHEQUE 47755, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ASSESSORAS, DIA 13/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1322	1920	137	24/05/2016	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 1322, CHEQUE 47765, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 18/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
71	2109	004	24/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.067,17 P	6.067,17	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
71	2068	004	24/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					

Página: 38/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1925	004	24/05/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	129,94 P	122,34	Fatura	4404233	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 4404233 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
1295	1914	140	24/05/2016	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1295, CHEQUE 47750, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM APLICAÇÃO DE VACINA DA CONTRA GRIPE.									
1338	1924	137	24/05/2016	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO	282,50 P	282,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO EIJI SHIKASHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, CHEQUE 47770, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE MAIO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1276	1915	133	24/05/2016	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1276, CHEQUE 47754, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ACESSORAS, DIA 13/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1420	1909	145	24/05/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	54.226,83 P	54.226,83	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 1420, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ANUËNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016.									
1419	1908	FOLHA MAIO 2016	24/05/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	307.251,05 P	307.251,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1419, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2016.									
1421	1910	FOLHA MAIO 2016	24/05/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	527,56 P	527,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1421, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016.									
1422	1911	FOLHA MAIO 2016	24/05/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	77,54 P	77,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1422, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016.									
1280	1918	133	24/05/2016	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1280, CHEQUE 47757, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ACESSORAS, DIA 13/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1325	1923	137	24/05/2016	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 1325, CHEQUE 47768, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 18/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1355	1912	140	24/05/2016	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 1355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GERÊNCIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página: 39/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1356	1913	140	24/05/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FLORENTIN	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 FLORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CASCAVEL VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2016 PARTICIPAR DO JURAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA NOVOS PROFISSIONAIS, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DIA 24/05/2016, UNIESTE - CASCAVEL E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA EM CURITIBA DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1296	1919	134	24/05/2016	054.317.969-92 - RENATA SILVEIRA HUSZCZ	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RENATA SILVEIRA HUSZCZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1296, CHEQUE 47759, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, DIA 13/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1323	1921	137	24/05/2016	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
PAGO A SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1323, CHEQUE 47766, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 18/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1414	1937	145	25/05/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	1.406,00 P	1.406,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
PAGO A FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JUNHO/2016.									
1372	1927	141	25/05/2016	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 1372, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1415	1938	145	25/05/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	340,48 P	340,48	Recibo	98436	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1415, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 98436 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM JUNHO/2016.									
65	1939	004	25/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	238,00 P	238,00	Fatura		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. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
65	2089	004	25/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	187,59 P	187,59	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
66	2053	004	25/05/2016	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1377	1943	141	25/05/2016	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1377, CHEQUE 47780, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/05/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 23/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
67	2114	004	25/05/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Outros		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 TARIAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									

Página: 40/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1404	1930	145	25/05/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1404, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A PONTA GROSSA DE 31/05 A 01/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
71	2110	004	25/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF	6.014,65 P	6.014,65	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1376	1944	141	25/05/2016	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 1376, CHEQUE 47781, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/05/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, DIA 23/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1396	1935	145	25/05/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	460,80 P	460,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1396, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MAIO/2016 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL, DO CURSO DE RETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
75	1940	Contrato 01/2016	25/05/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	3.540,00 P	3.540,00	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 47776, NOTA FISCAL 18 REF. CONTRATADAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
1384	1926	144	25/05/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	189,51 P	189,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1384, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO JACAREZINHO X CURITIBA X JACAREZINHO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1381	1934	144	25/05/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	2.221,01 P	2.221,01	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1381, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
1368	1933	141	25/05/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.425,66 P	1.425,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1368, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1410	1928	145	25/05/2016	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 1410, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 01 A 04/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO DE DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1411	1929	145	25/05/2016	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 1411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 02/06/2016.									
1432	1936	145	25/05/2016	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 1432, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 01 A 04/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO DE DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página: 41/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1374	1941	141	25/05/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	348,01 P	348,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1374, CHEQUE 47777, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO UMUARAMA X CURITIBA X UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ACESSORAS, DIA 13/05/2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1375	1942	141	25/05/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	57,00 P	57,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1375, CHEQUE 47777, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO UMUARAMA X CURITIBA X UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ACESSORAS, DIA 13/05/2016, CONFORME RECIPOS EM ANEXO.									
1371	1931	141	25/05/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVI CZ DE LIMA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVI CZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1371, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
13	1945	Contrato 031/2012	25/05/2016	01.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	3.283,79 P	3.083,38	Nota Fiscal	19101, 19181, 19184 E 19192	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 47787, NOTA FISCAL 19101, 19181, 19184 E 19192 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.									
1380	1932	144	25/05/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.124,94 P	4.124,94	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1380, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
69	1949	004	27/05/2016	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	100,40 P	100,40	Outros		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, REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS.									
1231	1953	131	27/05/2016	084.675.439-81 - ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1231, CHEQUE 47703, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	2090	004	27/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	233,22 P	233,22	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
66	2054	004	27/05/2016	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
71	2111	004	27/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF	7.766,31 P	7.766,31	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	2069	004	27/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

Página: 42/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1958	004	27/05/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	422,90 P	398,17	Fatura	4451039	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 4451039 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1360	1955	140	27/05/2016	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	1.793,64 P	1.793,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1360, CHEQUE 47802, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 31/05 A 29/06/2016.									
1361	1956	140	27/05/2016	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	143,49 P	143,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1361, CHEQUE 1, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 31/05 A 29/06/2016.									
1362	1957	140	27/05/2016	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	645,71 P	645,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1362, CHEQUE 47802, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 31/05 A 29/06/2016.									
63	1947	004	27/05/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	477300	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 477300 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	1946	004	27/05/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	477102	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 477102 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1316	1948	137	27/05/2016	04.590.952/0001-63 - GIOVANI BENINCA RELOGIOS - ME	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	1567 E 3672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A GIOVANI BENINCA RELOGIOS - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1316, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1567 E 3672 REF. DESP. CONCERTO DO EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
1378	1954	141	27/05/2016	041.803.079-01 - GISELLE DA COSTA MATEUS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELLE DA COSTA MATEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1378, CHEQUE 47782, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, DIA 23/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
60	1960	004	27/05/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	146,40 P	132,57	Fatura	1605.00535064	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 1605.00535064 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
60	1959	004	27/05/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.108,44 P	1.003,71	Fatura	1605.000588214	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 1605.000588214 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
1357	1950	140	27/05/2016	537.518.769-87 - SILVIA CARLA NADAL	2.371,34 P	2.371,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SILVIA CARLA NADAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1357, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 30/05 A 28/06/2016.									

Página: 43/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1358	1951	140	27/05/2016	537.518.769-87 - SILVIA CARLA NADAL	1.484,70 P	1.484,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A SILVIA CARLA NADAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 30/05 A 28/06/2016.									
1359	1952	140	27/05/2016	537.518.769-87 - SILVIA CARLA NADAL	1.285,35 P	1.285,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A SILVIA CARLA NADAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1359, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 30/05 A 28/06/2016.									
65	2091	004	30/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	277,16 P	277,16	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
66	2055	004	30/05/2016	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1407	1964	145	30/05/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1407, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
68	1987	004	30/05/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.631,35 P	2.631,35	Fatura	233714091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 233714091 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
1379	1961	141	30/05/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.428,61 P	10.428,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1379, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE MAIO/2016.									
71	2112	004	30/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.932,01 P	5.932,01	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	2070	004	30/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1392	1966	144	30/05/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.058,61 P	1.058,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1392, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1402	1976	145	30/05/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página: 44/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1395	1981	144	30/05/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1395, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 31/05 A 01/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1400	1982	145	30/05/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1400, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1382	1977	144	30/05/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	77,00 P	77,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1383	1978	144	30/05/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	19,20 P	19,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1383, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE TRAVESSIA DE BARCO DE GUARATUBA X CAIOBÁ X GUARATUBA, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1417	1979	145	30/05/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 31/05 A 01/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1418	1980	145	30/05/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1418, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1433	1963	145	30/05/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.058,61 P	1.058,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1393	1985	144	30/05/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.058,61 P	1.058,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1391	1983	144	30/05/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.058,61 P	1.058,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1403	1986	145	30/05/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1403, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página: 45/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1434	1975	145	30/05/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 31/05 A 01/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1406	1984	145	30/05/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1406, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1388	1965	144	30/05/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVI CZ DE LIMA	1.058,61 P	1.058,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVI CZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1388, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A REFERENTE 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1426	1968	145	30/05/2016	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	1.599,59 P	1.599,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1426, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2016.									
1427	1969	145	30/05/2016	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	1.218,66 P	1.218,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1427, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2016.									
1428	1970	145	30/05/2016	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	89,00 P	89,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1428, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2016.									
1429	1971	145	30/05/2016	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	16,80 P	16,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1429, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2016.									
1430	1972	145	30/05/2016	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	974,68 P	974,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Ferias Proporcionais
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1430, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2016.									
1431	1973	145	30/05/2016	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	1.949,37 P	1.949,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1431, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 01/06 A 20/06/2016.									
1448	1967	146	30/05/2016	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1389	1974	144	30/05/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.058,61 P	1.058,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Página: 46/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A WELINSON FABRÍCIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1390	1962	144	30/05/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.058,61 P	1.058,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1390, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
65	2092	004	31/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1.154,27 P	1.154,27	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 TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
66	2056	004	31/05/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARI FAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.					
71	2113	004	31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	21.800,29 P	21.800,29	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
71	2071	004	31/05/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
58	1997	004	31/05/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	478,67 P	452,66	Fatura	1540562	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 1540562 REF. DESPESAS COM ENERGI A ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.					
1405	1996	145	31/05/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1405, CHEQUE 47784, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 31/05 A 01/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1408	1995	145	31/05/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1408, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1447	1992	146	31/05/2016	064.326.429-90 - MARISSOL DA SILVA ALVES	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A MARISSOL DA SILVA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1447, CHEQUE 47779, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
24	1994	Contrato 16/2013	31/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	214,35 P	194,10	Nota Fiscal	217965	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 217965 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/05/2016.					

Página: 47/48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1989	Contrato 15/2013	31/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	13,50 P	12,21	Nota Fiscal	115448 e 115796	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 115448 E 115796 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.					
169	1988	004	31/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.170,00 P	1.170,00	Nota Fiscal	115448 e 115796	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 115448 E 115796 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.					
170	1993	004	31/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.124,33 P	6.124,33	Nota Fiscal	217965	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 217965 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.					
34	1991	Contrato 10/2013	31/05/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.030,00 P	4.030,00	Nota Fiscal	9726	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 9726 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	1990	Contrato 10/2013	31/05/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	13.430,15 P	13.430,15	Nota Fiscal	9725	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 9725 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: 502					1.310.848,90	1.295.744,47			

Página: 48/48