

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1470	2005	152	01/06/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	212,88 P	212,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1470, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MAIO/2016, DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1446	2013	146	01/06/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1446, 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.									
1467	2010	151	01/06/2016	026.381.079-80 - ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1467, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 31/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	2574	004	01/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1.367,77 P	1.367,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADÃO 110106-4.									
66	2530	004	01/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
71	2576	004	01/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	135.606,10 P	135.606,10	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	2540	004	01/06/2016	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, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1438	2006	145	01/06/2016	924.385.129-20 - DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1438, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1412	2018	145	01/06/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1412, CHEQUE 47785, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 01 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO DE DIRETORIA QUE SERÃO REALIZADOS NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1413	2019	145	01/06/2016	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 1413, CHEQUE 47785, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 02/06/2016.									
1436	1998	145	01/06/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1445	2020	146	01/06/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1445, 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.									
1269	2009	PACS 048/2016	01/06/2016	10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME	5.990,00 P	5.423,94	Nota Fiscal	3662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1269, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3662 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE CONTRATOS (GOV) DESENVOLVIDO PARA AUMENTAR A PRECISÃO QUANTO AO CONTROLE DO ANDAMENTO DE CONTRATOS, SENDO PRIMORDIAL PARA QUE OS GESTORES CONTINUEM A DESENVOLVER DE FORMA MAIS EFETIVA SUA ATUAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 048/2016.									
1313	2015	137	01/06/2016	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 1313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 18/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1465	2007	151	01/06/2016	024.210.079-17 - LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1465, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 31/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1472	2002	152	01/06/2016	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1472, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 24/05/2016, NA SALA DE REUNIÕES DA FUNPAR E DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1468	2014	151	01/06/2016	030.992.979-25 - LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1468, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 31/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1474	2001	152	01/06/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1474, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 30/05 A 01/06 MINISTRAR CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 31/05/2016, NA UNISEP - UNIÃO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1469	1999	152	01/06/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	406,00 P	406,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1469, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MAIO/2016 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1268	2008	PACS 046/2016	01/06/2016	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00 P	7.234,94	Nota Fiscal	9785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1268, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 9785 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS DESENVOLVIDO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PREÇOS (CUSTOS) ATRAVÉS DE CONSULTAS EM BANCO DE DADOS, COMPARAÇÕES DE PREÇOS DE FORNECEDORES DISTINTOS E MELHOR CUSTO/BENEFÍCIO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 046/2016.									
1285	2000	134	01/06/2016	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 1285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 16/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
917	2017	103	01/06/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 917, CHEQUE 47619, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/04/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1441	2016	145	01/06/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	771,76 P	771,76	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 01 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1286	2003	134	01/06/2016	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 1286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 16/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1306	2004	137	01/06/2016	03.329.719/0001-69 - VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1306, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 165 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DAS PERSIANAS DOS DEPARTAMENTO DA SALA DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CRF-PR.									
1483	1629	011	01/06/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM JUNHO/2016.									
1443	2011	146	01/06/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	114,49 P	114,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1443, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PVM 3572 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1444	2012	146	01/06/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	80,00 P	80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1444, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3572, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
65	2553	004	02/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	206,18 P	206,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECADAÇÃO CONTA 110106-4.									
71	2577	004	02/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.885,28 P	3.885,28	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	2541	004	02/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	234,00 P	234,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	2024	004	02/06/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.350,12 P	3.159,38	Fatura	844071	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 844071 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF-PR.									
1416	2023	145	02/06/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1416, CHEQUE 47786, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BANDEIRANTES DEVIDO MINISTRAR PALESTRA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", DIA 28/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,.									
1397	2022	145	02/06/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	70,10 P	70,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1397, CHEQUE 47778, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO MARINGÁ X LONDRINA X MARINGÁ DEVIDO MINISTRAR CURSO DE "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
19	2021	Contrato 50/2014	02/06/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.192,55	Nota Fiscal	252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 252 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
65	2554	004	03/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	218,01 P	218,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECADAÇÃO CONTA 110106-4.									
66	2531	004	03/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1064	2029	118	03/06/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	957,47 P	957,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1064, CHEQUE 47655, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 0000224-09.2006.8.16.0065 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO LUIZ ALBERTO DOMINGUES GALVÃO, CPF: 611.742.547-34.									
71	2578	004	03/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.284,87 P	5.284,87	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	2542	004	03/06/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1225	2030	131	03/06/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1225, CHEQUE 47712, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE ABRIL/2016 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1482	2025	153	03/06/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482, 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.									
1453	2028	151	03/06/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	29.991,78 P	29.991,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1453, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016.									
1267	2027	PACS 043/2016	03/06/2016	04.783.038/0001-39 - REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.200,00 P	7.200,00	Nota Fiscal	471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A REAL DESENVOLVIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1267, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 471 REF. PROGRAMA DE SOFTWARE A SER UTILIZADO NA OUIDORIA DO CRF DE FORMA PADRONIZADA PARA TODO O COMPLEXO ABRANGIDO PELOS CRF'S E CFF.									
168	2026	Contrato 16/2013	03/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.182,30 P	9.151,93	Nota Fiscal	324064	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 324064 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
65	2555	004	06/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	143,65 P	143,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECAÇÃO CONTA 110106-4.									
53	2033	004	06/06/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	695,92 P	695,92	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 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
54	2032	004	06/06/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	682,86 P	682,86	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.									
71	2579	004	06/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.990,63 P	2.990,63	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	2543	004	06/06/2016	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, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
43	2034	Contrato 33/2015	06/06/2016	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.305,30 P	4.305,30	Nota Fiscal	128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 128 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.									
1455	2041	151	06/06/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	105,33 P	105,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1455, CHEQUE 47811, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REFERENTE GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/06/2016.									
1522	1830	12	06/06/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 47810, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
1454	2040	151	06/06/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	2.371,73 P	2.371,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1454, CHEQUE 47811, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/06/2016.									
1456	2042	151	06/06/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	119,79 P	119,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1456, CHEQUE 47811, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/06/2016.									
1457	3025	151	06/06/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	14,74 P	14,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1457, CHEQUE 47811, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/06/2016.									
1458	2043	151	06/06/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	870,53 P	870,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1458, CHEQUE 47811, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/06/2016.									
1459	2044	151	06/06/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	3.482,12 P	3.482,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1459, CHEQUE 47811, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/06/2016.									
1460	2035	151	06/06/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	2.776,54 P	2.776,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1460, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/06/2016.									
1461	2036	151	06/06/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	277,65 P	277,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1461, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/06/2016.									
1462	2037	151	06/06/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.018,06 P	1.018,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1462, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/06/2016.									
1475	2038	152	06/06/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1475, CHEQUE 47808, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 03/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1476	2039	152	06/06/2016	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/Convvidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1476, CHEQUE 47809, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 03/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1385	2031	144	06/06/2016	12.127.674/0001-30 - SUELI DOS SANTOS ALMEIDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	1858	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A SUELI DOS SANTOS ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1385, CHEQUE 47824, NOTA FISCAL 31052016 REF. AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
300	2125	Contrato 11/2016	07/06/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	1.315,00 P	1.315,00	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, CHEQUE 47831, NOTA FISCAL 213 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 34/2015, ATA 03/2016 E CONTRATO Nº 11/2016.									
1243	2126	Contrato 33/2016	07/06/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	683,80 P	683,80	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1243, CHEQUE 47831, NOTA FISCAL 213 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 34/2015, ATA 03/2016 E CONTRATO Nº 33/2016.									
1477	2123	152	07/06/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.550,44 P	2.550,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1477, CHEQUE 47830, DIÁRIA REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA E VINDA A CURITIBA DE 30/05 A 03/06 PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFF SOBRE RESOLUÇÃO DE BOAS PRÁTICAS, DIAS 30 E 31/05, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS NA SEDE DO CRF-PR EM 01/06, MINISTRAR PALESTRA: "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NA FAPAR E PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR, PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, DIAS 02 E 03/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1479	2124	152	07/06/2016	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 1479, CHEQUE 47830, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 02/06/2016.									
65	2115	004	07/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,17 P	7,17	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	2556	004	07/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	214,63 P	214,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECAÇÃO CONTA 110106-4.									
1290	2117	134	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757,44 P	757,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1290, CHEQUE 47749, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5083965-94.2014.4.04.7000 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A BENEFICIÁRIA CÁTIA DA FONSECA RIBEIRO, CPF: 698.465.379-72.									
1423	2119	145	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.436,73 P	1.436,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1423, CHEQUE 47789, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5067359-88.2014.4.04.7000 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO JOELSON SANTOS PEREIRA, CPF: 720.864.169-20.									
1424	2118	145	07/06/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	856,81 P	856,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1424, CHEQUE 47788, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 5083959-87.2014.4.04.7000 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A BENEFICIÁRIA MARIA FERNANDA VIEIRA AZIM, CPF: 709.463.889-20.									
71	2580	004	07/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.138,94 P	6.138,94	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	2128	004	07/06/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	57,51 P	54,15	Fatura	2269255	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 2269255 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
58	2127	004	07/06/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	272,21 P	256,29	Fatura	2269254	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 2269254 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1348	2121	PACS 062/2016	07/06/2016	24.443.833/0001-95 - E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	727,00 P	727,00	Nota Fiscal	076	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1348, CHEQUE 47826, NOTA FISCAL 076 REF. AQUISIÇÃO 40 (QUARENTA) PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO DA DIRETORIA E DAS COMISSÕES ASSESSORAS.									
1435	2116	145	07/06/2016	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1435, CHEQUE 47260, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
1291	2120	134	07/06/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	398,40 P	398,40	Nota Fiscal	215	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1291, CHEQUE 47823, NOTA FISCAL 215 REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRÁS, MODELO TS 3110 - PRETO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
1347	2122	PACS 050/2016	07/06/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.222,20 P	1.222,20	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1347, CHEQUE 47827, NOTA FISCAL 216 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE TELEFONIA E REDE LÓGICA NAS NOVAS SALAS DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA, GERÊNCIA GERAL, DEPARTAMENTO JURÍDICO, FINANCEIRO E COMUNICAÇÃO DA SEDE DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 050/2016.									
1466	2142	151	08/06/2016	969.310.609-10 - AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1466, CHEQUE 47256, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 31/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1439	2144	145	08/06/2016	038.968.179-22 - ANDIARA CRISTINA BANDEIRA FILIPPIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDIARA CRISTINA BANDEIRA FILIPPIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1439, CHEQUE 47803, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
36	2130	Contrato 28/2012	08/06/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	8.362,19 P	7.139,78	Nota Fiscal	5273	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 5273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR DE JANEIRO A JUNHO/2016.									
65	2557	004	08/06/2016	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 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECADAÇÃO CONTA 110106-4.									
66	2532	004	08/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1464	2143	151	08/06/2016	021.302.219-20 - CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1464, CHEQUE 47258, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 31/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
71	2581	004	08/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.033,14 P	4.033,14	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	2544	004	08/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	2136	004	08/06/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	478801	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 478801 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1270	2131	PACS 049/2016	08/06/2016	06.132.270/0001-32 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - ME	5.990,00 P	5.990,00	Nota Fiscal	7416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1270, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 7416 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE PESQUISAS (SOLLICITA) DESENVOLVIDO PARA DIVERSOS SERVIÇOS PARA A ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.									
1394	2140	144	08/06/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1394, CHEQUE 47255, 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.									
1399	2141	145	08/06/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1399, CHEQUE 47255, 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.									
1314	2147	134	08/06/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1314, CHEQUE 47806, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 18/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1473	2148	152	08/06/2016	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1473, CHEQUE 47807, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO MINISTRAR CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 31/05/2016, NA UNISEP - UNIÃO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1349	2135	139	08/06/2016	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 1349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 19/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1284	1846	134	08/06/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 16/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1312	2146	137	08/06/2016	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 1312, CHEQUE 47805, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 18/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1327	2149	137	08/06/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	266,00 P	266,00	Nota Fiscal	1133	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1327, CHEQUE 47825, NOTA FISCAL 1133 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS E BANDEIRAS UTILIZADOS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
116	2139	PACS 010/2016	08/06/2016	06.056.136/0001-08 - MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 681 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 010/2016.									
1495	2134	155	08/06/2016	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 1495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
20	2133	Contrato 07/2012	08/06/2016	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.593,50 P	4.337,74	Nota Fiscal	3856	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 3856 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS.									
1350	2129	139	08/06/2016	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 1350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 19/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1437	2145	145	08/06/2016	026.031.899-05 - SOLANGE APARECIDA CARDOSO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SOLANGE APARECIDA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1437, CHEQUE 47804, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	2138	Contrato 15/2013	08/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	166,50 P	150,76	Nota Fiscal	324307 E 324845	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 324307 E 324845 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE JUNHO/2016.									
169	2137	004	08/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	64.372,00 P	64.372,00	Nota Fiscal	324307 E 324845	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 324307 E 324845 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE JUNHO.									
1478	2132	152	08/06/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1478, 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.									
26	2153	Contrato 050/2015	09/06/2016	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.143,75 P	1.143,75	Nota Fiscal	2355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2355 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 025/2015 E CONTRATO 50/2015.									
65	2558	004	09/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	145,34 P	145,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECADACÃO CONTA 110106-4.									
66	2533	004	09/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1180	2152	127	09/06/2016	82.480.401/0001-50 - CASA DO AÇO INOX LTDA	928,00 P	928,00	Nota Fiscal	9984	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 1180, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 9984 REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF/PR.									
1449	2156	151	09/06/2016	17.109.523/0001-73 - CELIA IVASSESEN 52133389920	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CELIA IVASSESEN 52133389920, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1449, CHEQUE 47828, NOTA FISCAL 17 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E TROCA DE RESISTÊNCIA DA CAFETEIRA UTILIZADA NA SEDE DO CRF-PR.									
51	2154	004	09/06/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	902,84 P	902,84	Outros		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 47791, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MAIO/2016 - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
71	2582	004	09/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.888,29 P	4.888,29	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	2545	004	09/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	2151	004	09/06/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	2.040,00 P	2.040,00	Nota Fiscal	478962, 478963, 478964,	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 478962, 478963, 478964, 478965, 478966, 478970, 478972, 478974, 478975, 478977, 478978, 478980, 478981, 478982, 478983, 478984 E 478985 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
38	2155	Contrato 26/2013	09/06/2016	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	6.462,18 P	4.895,26	Nota Fiscal	2016222, 2016223, 2016224 E 20	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, CHEQUE 47828, NOTA FISCAL 2016222, 2016223, 2016224 E 2016225 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
1	2150	004	09/06/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	151,85 P	151,85	Nota Fiscal	17501/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 17501/2016 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
1543	2166	159	10/06/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	418,86 P	418,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1543, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2016, DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
15	2190	Contrato 38/2013	10/06/2016	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	336,40 P	336,40	Nota Fiscal	22632	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 22632 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI.									
65	2559	004	10/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	179,14 P	179,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECAÇÃO CONTA 110106-4.									
66	2534	004	10/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
55	2199	004	10/06/2016	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	47,55 P	47,55	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 MAIO/2016 - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
56	2192	004	10/06/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	988,06 P	988,06	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 EM MAIO/16 - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
64	2196	004	10/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.241,60 P	5.241,60	Fatura	1517, 1532, 1558	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, FATURA 1517, 1532, 1558 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	2583	004	10/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	5.205,70 P	5.205,70	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1564	2168	161	10/06/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1564, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 111964 REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	111964	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
63	2191	004	10/06/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 47168 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	47168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
1490	2176	155	10/06/2016	00.656.468/0001-39 - DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA PAGO A DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1490, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 179243 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE COLETOR PERFUROCORTEANTE, 10 (DEZ) CAIXAS DE ÁLCOOL SWAB E 2 (DOIS) PACOTES COM BATERIA CR2032, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO CRF-PR NO DECORRER DO ANO DE 2016.	234,00 P	220,31	Nota Fiscal	179243	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
44	2158	Contrato 04/2013	10/06/2016	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI PAGO A EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2213 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE JANEIRO A JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO 04/2013.	425,87 P	425,87	Nota Fiscal	2213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
1536	2174	158	10/06/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE JUNHO/2016 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	668,20 P	668,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
39	2186	Contrato 30/2013	10/06/2016	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 37753 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	37753	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1398	2177	145	10/06/2016	89.054.050/0006-70 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA PAGO A FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1398, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 341383 REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CESTOS PARA LIXO, SENDO 02 (DOIS) COM PEDAL E 04 (QUATRO) SIMPLES PARA USO NAS SALAS DE REUNIÕES DA SEDE DO CRF-PR.	114,38 P	114,38	Nota Fiscal	341383	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
1538	2180	158	10/06/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1538, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
45	2187	Contrato 11/2013	10/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 24194 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET.	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	24194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
1534	2173	158	10/06/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	460,80 P	460,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1534, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, MÊS DE MAIO E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1530	2181	158	10/06/2016	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 1530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2016 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1547	2184	159	10/06/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	186,86 P	186,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1547, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRF-PR, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, EM CASCAVEL, DIA 24/05/2016, DEVIDO O NÃO FUNCIONAMENTO DO CARTÃO TICKET CAR.									
1551	2157	159	10/06/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.742,58 P	1.742,58	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1551, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 13 A 16/06/116 ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA PALESTRA SOBRE A PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NA UNIPAR, DIA 13/06, PARTICIPAR DO JURAMENTO E REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, NA SECCIONAL SUDOESTE, DIA 14/06, ASSIM COMO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA PALESTRA DA UNISEP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1540	2172	159	10/06/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	535,69 P	535,69	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1540, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1541	2171	159	10/06/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	248,85 P	248,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1541, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2016.									
1531	2159	158	10/06/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	139,88 P	139,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO APUCARANA X MARINGÁ X FRANCISCO BELTRÃO X MARINGÁ X APUCARANA DEVIDO MINISTRAR CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 31/05/2016, NA UNISEP - UNIÃO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1532	2160	158	10/06/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	15,00 P	15,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1532, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO DESLOCAMENTO APUCARANA X MARINGÁ X FRANCISCO BELTRÃO X MARINGÁ X APUCARANA DEVIDO MINISTRAR CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 31/05/2016, NA UNISEP - UNIÃO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1554	2169	160	10/06/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	379,99 P	379,99	Nota Fiscal	111962	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1554, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 111962 REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1526	2161	158	10/06/2016	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 1526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/06/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1527	2162	158	10/06/2016	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 1527, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 09/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1581	2163	161	10/06/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	3.597,03 P	3.597,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1581, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO E VINDA A CURITIBA DE 12 A 18/06/16 ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA PALESTRA SOBRE A PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NA UNIPAR E UNISEP, DIA 13/06, PARTICIPAR PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SECCIONAL SUDOESTE, DIA 14/06 E VINDA A CURITIBA DIA 15/06/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1582	2164	161	10/06/2016	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 1582, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1552	2178	159	10/06/2016	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 1552, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/06/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS PROPRIETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIA DE CURITIBA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1565	2179	161	10/06/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	430,02 P	430,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1565, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE DESLOCAMENTO BRASÍLIA A CURITIBA DIA 02 DE JUNHO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 444ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, EM BRASÍLIA/DF.									
1277	2198	133	10/06/2016	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 1277, CHEQUE 47257, 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.									
1463	2197	151	10/06/2016	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 1463, CHEQUE 47257, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 31/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1542	2175	159	10/06/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	388,29 P	388,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1542, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2016 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO, DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
18	2193	Contrato 35/2015	10/06/2016	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.778,73 P	1.778,73	Nota Fiscal	1292	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 1292 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2015 E CONTRATO Nº 35/2015.									
22	2189	Contrato 11/2014	10/06/2016	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.348,81 P	1.348,81	Nota Fiscal	2266	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 2266 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM MAIO.									
918	2188	PACS 044/2016	10/06/2016	03.541.088/0008-13 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	125498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 918, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 125498 REF. DESPESAS COM CURSO IN COMPANY DE "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" PARA FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO N 044/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1537	2182	158	10/06/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	208,00 P	208,00	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 1537, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3566, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1549	2185	159	10/06/2016	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1549, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 13 A 15/06/2016 REPRESENTAR O CRF-PR NO 2º FÓRUM NACIONAL DE LUTA PELA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA, DIAS 14 E 15/06, NO CFF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1521	2167	158	10/06/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	693,34 P	693,34	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1521, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
13	2203	Contrato 031/2012	10/06/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	9.090,40 P	8.279,39	Nota Fiscal	19266, 19231, 19240, 19232,	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 47829, NOTA FISCAL 19266, 19231, 19240, 19232, 19241, 19264 E 19264 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2012.									
47	2165	Contrato 37/2013	10/06/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.937,20 P	5.937,20	Nota Fiscal	1213	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 1213 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
1584	2045	13	10/06/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
COMPLEMENTAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/06/2016 ATÉ 30/06/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM JUNHO/2016.									
1555	2183	160	10/06/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1555, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCACIONAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, MÊS DE ABRIL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1524	2201	158	10/06/2016	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	857,70 P	857,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1524, CHEQUE 47795, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 13/06 A 02/07/2016.									
1523	2200	158	10/06/2016	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	1.183,91 P	1.183,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1523, CHEQUE 47795, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13/06 A 02/07/2016.									
1525	2202	158	10/06/2016	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	680,54 P	680,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1525, CHEQUE 47795, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13/06 A 02/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	2194	Contrato 10/2013	10/06/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.739,67 P	5.739,67	Nota Fiscal	9810	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 9810 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	2195	Contrato 10/2013	10/06/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.359,45 P	1.359,45	Nota Fiscal	9811	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 9811 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.									
1520	2170	158	10/06/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.267,04 P	1.267,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1520, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
65	2218	004	13/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	9,10 P	9,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
65	2560	004	13/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	338,00 P	338,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECAÇÃO CONTA 110106-4.									
66	2535	004	13/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
57	2212	004	13/06/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	517,15 P	517,15	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.									
71	2584	004	13/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.643,49 P	11.643,49	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	2546	004	13/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1440	2211	145	13/06/2016	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1440, CHEQUE 47259, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1452	2217	151	13/06/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.234,66 P	80.234,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1452, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1586	2204	162	13/06/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1586, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 24/06/2016.	1.569,44 P	1.569,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
1587	2205	162	13/06/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1587, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 24/06/2016.	278,77 P	278,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
1588	2206	162	13/06/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1588, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 15/06 A 24/06/2016.	25,03 P	25,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
1589	2207	162	13/06/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1589, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 24/06/2016.	624,41 P	624,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
1451	2209	151	13/06/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1451, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016.	3.772,60 P	3.772,60	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
1292	2210	PACS 059/2016	13/06/2016	10.770.189/0001-55 - V.B. ACRILICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME PAGO A V.B. ACRILICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1292, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3627 REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS: CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS, TELEFONISTA, 2 (DUAS) PARA SALA DE REUNIÃO, BIBLIOTECA, CADASTRO E RECEPÇÃO, AUDITÓRIO, AUDITÓRIO SALA 1, AUDITÓRIO SALA 2 E AUDITÓRIO SALA 3 E ALTERAÇÃO DE 3 (TRÊS) PLACAS (ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E FINANCEIRO) PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 059/2016.	585,00 P	585,00	Nota Fiscal	3627	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas
1590	2208	162	13/06/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1590, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 15 A 17/06/2016 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 444º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,.	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
65	2561	004	14/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECAÇÃO CONTA 110106-4.	109,85 P	109,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
66	2536	004	14/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
71	2585	004	14/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	8.972,77 P	8.972,77	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
71	2547	004	14/06/2016	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, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1480	2213	153	14/06/2016	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 1480, CHEQUE 47832, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
65	2562	004	15/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	125,06 P	125,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECADAÇÃO CONTA 110106-4.									
71	2586	004	15/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.369,66 P	4.369,66	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.									
25	2215	Contrato 15/2013	15/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,65	Nota Fiscal	424519 e 421408	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 424519 E 421408 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	2214	004	15/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.223,00 P	2.223,00	Nota Fiscal	424519 e 421408	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 424519 E 421408 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
41	2216	Contrato 25/2011	15/06/2016	08.310.227/0001-45 - VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.467,38 P	1.328,72	Nota Fiscal	2016154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 2016154 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR, EM MAIO/2016.									
65	2563	004	16/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	468,13 P	468,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECADAÇÃO CONTA 110106-4.									
71	2587	004	16/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.446,35 P	12.446,35	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	2548	004	16/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,43 P	156,43	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1146	2222	Contrato 12/2012	16/06/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	341167736-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1146, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 341167736-0 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012.									
1147	2223	Contrato 13/2012	16/06/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	3411625070	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3411625070 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1148	2221	125	16/06/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	551,67 P	551,67	Fatura	3411601430	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 3411601430 REF. DESPESAS COM TELEFONE PERÍODO DE 23/04/2016 A 22/05/2016 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
69	2288	004	17/06/2016	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	12.897,08 P	11.678,31	Fatura	403134	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 403134 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS.									
1566	2277	161	17/06/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1566, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 09/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1546	2233	159	17/06/2016	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1546, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 10/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	2564	004	17/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	76,05 P	76,05	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. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA ARRECADACÃO CONTA 110106-4.									
1580	2237	161	17/06/2016	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 10/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1681	2235	168	17/06/2016	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	112,50 P	112,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1681, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO FRANCISCO BELTRÃO X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 10/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1682	2236	168	17/06/2016	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	50,80 P	50,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1682, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO FRANCISCO BELTRÃO X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 10/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1629	2242	166	17/06/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1629, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3573, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1630	2243	166	17/06/2016	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 1630, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE TROCA DE LÂMPADA DE FREIO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3573, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1665	2284	167	17/06/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	186,85 P	186,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1665, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO DO CRF-PR, PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DE JUNHO/2016.									
1585	2246	162	17/06/2016	037.489.989-45 - CLAUDIA BOSCHECO MORETONI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA BOSCHECO MORETONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1585, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 10/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
71	2588	004	17/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.587,92 P	2.587,92	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.									
71	2549	002	17/06/2016	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, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	2289	004	17/06/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	250,13 P	235,50	Fatura	3453743	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 3453743 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
58	2290	004	17/06/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	139,46 P	131,31	Fatura	2245296	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 2245296 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
1625	2271	166	17/06/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1625, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE JUNHO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
63	2280	004	17/06/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	480288	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 480288 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1509	2241	158	17/06/2016	008.846.769-43 - DEVANIR AVIGO JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A DEVANIR AVIGO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1509, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ESTÉTICA DIA 07/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
70	2285	004	17/06/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	206,86 P	194,75	Fatura	46340/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 46340/2016 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
1508	2245	155	17/06/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 05/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016 E MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO GECITO, DIA 04/06, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1605	2262	165	17/06/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	1.172,20 P	1.172,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1605, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2016.									
1606	2263	165	17/06/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	35,17 P	35,17	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1606, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2016.									
1607	2264	165	17/06/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	402,46 P	402,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1607, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2016.									
1608	2265		17/06/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	804,92 P	804,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1608, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2016.									
1601	2254	165	17/06/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	3.920,66 P	3.920,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1601, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2016.									
1602	2255	165	17/06/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	340,81 P	340,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1602, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2016.									
1603	2256	165	17/06/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	21,28 P	21,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1603, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2016.									
1604	2257	165	17/06/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	1.427,58 P	1.427,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1604, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20/06 A 09/07/2016.									
1676	2240	168	17/06/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1676, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 30/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1515	2270	158	17/06/2016	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 1515, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 08/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1505	2224	155	17/06/2016	707.386.109-68 - GISELE DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELE DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1679	2266	168	17/06/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1679, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1591	2279	162	17/06/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1626	2278	166	17/06/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1626, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1617	2258	166	17/06/2016	042.335.649-62 - LARISSA COMARELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LARISSA COMARELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1617, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1637	2272	166	17/06/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1637, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1680	2273	168	17/06/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1678	2253	168	17/06/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	35,00 P	35,00	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 1678, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3568 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1583	2230	161	17/06/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1583, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO CRF-PR, DIA 10/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1643	2231	166	17/06/2016	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 1643, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 16/06 E PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1644	2232	166	17/06/2016	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 1644, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1686	2229	168	17/06/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1686, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 22 A 24/06 MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 23/06/2016, NA UNICENTRO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1498	2225	155	17/06/2016	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1498, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1663	2226	167	17/06/2016	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	1.940,89 P	1.940,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1663, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 26 A 29/06/2016 PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2016, NO PALÁCIO DAS CONVENÇÕES DO ANHEMBI, EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1387	2267	144	17/06/2016	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 1387, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 24/05/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1656	2268	167	17/06/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1656, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 16/06 E PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1657	2269	167	17/06/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1657, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1687	2238	168	17/06/2016	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 1687, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 25/06/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE GERÊNCIAS E DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1688	2239	168	17/06/2016	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 1688, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 23/06/2016.									
1596	2260	165	17/06/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	357,29 P	357,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1596, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1597	2261	165	17/06/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	116,45 P	116,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1597, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
110	2247	Contrato 50/2014	17/06/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	764,60 P	651,13	Nota Fiscal	261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 261 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
1642	2259	166	17/06/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1642, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/06/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	2287	PACS 041/2016	17/06/2016	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	450,00 P	407,48	Nota Fiscal	5565	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 5565 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 041/2016.									
949	2286	PACS 041/2016	17/06/2016	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	5565	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 5565 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
1450	2283	151	17/06/2016	08.808.687/0001-06 - OCCUPARE ASSESSORIA LTDA - ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	6621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A OCCUPARE ASSESSORIA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1450, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 6621 REF. PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA NO CURSO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CIPA, CONFORME PORTARIA Nº 08 DE 23/02/1999.									
1593	2274	162	17/06/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1593, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1624	2276	166	17/06/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1624, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1628	2275	166	17/06/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1628, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3510, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1599	2250	165	17/06/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	210,20 P	210,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO BRANCO PARA O JARDIM E LÂMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1600	2251	165	17/06/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	210,00 P	210,00	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 1600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACA: AVN 9481 E REGRAVAÇÃO DE BIOS, CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DE COMPUTADOR PERTENCENTE AO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1660	2252	167	17/06/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	111,19 P	111,19	Nota Fiscal	3399	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1660, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3399 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) JARRA COM TAMPA, 01 (UM) CESTO PARA SEIS GARRAFAS DE ÁGUA, 05 (CINCO) ABRIDORES DE GARRAFA E 05 (CINCO) CANECAS EM CERÂMICA PARA UTILIZAÇÃO NAS PLENÁRIAS ORDINÁRIAS PELA DIRETORIA E CONSELHEIROS DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1673	2234	168	17/06/2016	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/Convidados
PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1673, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1675	2248	168	17/06/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1675, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016.									
1621	2244	166	17/06/2016	042.872.489-29 - THAIS OLIVEIRA CLAUDIO MACHADO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A THAIS OLIVEIRA CLAUDIO MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1621, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
24	2282	Contrato 16/2013	17/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	244,12 P	221,05	Nota Fiscal	681140	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 681140 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 16/05 A 01/06.									
170	2281	Contrato 16/2013	17/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.974,77 P	6.974,77	Nota Fiscal	681140	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 681140 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
1592	2228	162	17/06/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	388,47 P	388,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1592, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1627	2227	166	17/06/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	85,00 P	85,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3509 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
42	2293	Contrato 01/2014	20/06/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,32 P	205,84	Nota Fiscal	124035	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 124035 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
65	2565	004	20/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	136,89 P	136,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADAÇÃO 110106-4.									
1507	2305	155	20/06/2016	79.763.884/0005-10 - BARIGUI VEICULOS LTDA	275,41 P	259,26	Nota Fiscal	116487 E 43019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A BARIGUI VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1507, CHEQUE 47865, NOTA FISCAL 116487 E 43019 REF. MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO PALIO ESSENSE 1.6, PLACA BAB 4712, TROCA DE ÓLEO, FILTROS DIVERSOS E INSPEÇÃO DOS ITENS CONFORME MANUAL.									
1539	2306	158	20/06/2016	79.763.884/0005-10 - BARIGUI VEICULOS LTDA	99,00 P	89,64	Nota Fiscal	43019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BARIGUI VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1539, CHEQUE 47865, NOTA FISCAL 43019 REF. A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO PALIO ESSENSE 1.6, PLACA BAB 4712, INSPEÇÃO DOS ITENS CONFORME MANUAL.									
167	2314	Contrato 51/2015	20/06/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	5.735,83 P	5.193,79	Fatura	10546/06201 6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VLR REF PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S.A ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 10546/062016									
71	2550	004	20/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	2589	004	20/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.979,42 P	3.979,42	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.									
1213	2307	130	20/06/2016	76.530.047/0001-29 - EDITORA GAZETA DO POVO LTDA	496,80 P	449,85	Nota Fiscal	168358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
PAGO A EDITORA GAZETA DO POVO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1213, CHEQUE 47866, NOTA FISCAL 168358 REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "GAZETA DO POVO" PERÍODO DE 10/05/2016 A 09/05/2017.									
1506	2291	155	20/06/2016	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1506, CHEQUE 47884, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1491	2304	155	20/06/2016	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 1491, CHEQUE 47843, 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 04/06/2016, EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1494	2302	155	20/06/2016	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1494, CHEQUE 47835, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1661	2313	167	20/06/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1661, CHEQUE 47918, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 24 A 26/06/2016 MINISTRAR CURSO "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS" DIAS 24 E 25/06/2016, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1616	2310	166	20/06/2016	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1616, CHEQUE 47888, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A DOIS VIZINHOS DE 17 A 18/06/2016 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA FARMÁCIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS", DIA 17/06/2016, NA UNISEP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1484	2303	153	20/06/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1484, CHEQUE 47841, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 02/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1639	2311	166	20/06/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1639, CHEQUE 47890, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1545	2312	159	20/06/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1545, CHEQUE 47891, 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 09/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1613	2308	165	20/06/2016	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 1613, CHEQUE 478671, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1614	2309	165	20/06/2016	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 1614, CHEQUE 47867, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1649	2297	167	20/06/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	729,97 P	729,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1649, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 01/07/2016.									
1650	2298	167	20/06/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	459,03 P	459,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1650, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 01/07/2016.									
1651	2299	167	20/06/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	396,33 P	396,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1651, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 01/07/2016.									
61	2294	004	20/06/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	30,33 P	30,33	Nota Fiscal	24569	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 24569 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1501	2301	155	20/06/2016	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 1501, CHEQUE 47834, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ESTÉTICA DIA 07/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1623	2300	166	20/06/2016	047.689.249-05 - REGIANE SIMIONI VIANA FERRARINI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A REGIANE SIMIONI VIANA FERRARINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1623, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIA 20/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
72	2292	Contrato 40/2013	20/06/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	22.312,76 P	19.926,13	Nota Fiscal	8215019	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 8215019 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MÊS DE JUNHO/2016.									
34	2295	Contrato 10/2013	20/06/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.868,62 P	7.868,62	Nota Fiscal	10035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10035 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	2296	Contrato 10/2013	20/06/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.862,41 P	3.862,41	Nota Fiscal	10038	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 10038 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.									
27	2321	Contrato 24/2013	21/06/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	10.037,79 P	10.037,79	Fatura	22973	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 47845, FATURA 22973 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.									
1553	2330	160	21/06/2016	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	334,10 P	334,10	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 1553, CHEQUE 47861, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE JUNHO/2016 E DIFERENÇA DOS MESES DE ABRIL E MAIO, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
65	2566	004	21/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	245,05 P	245,05	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. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADAÇÃO 110106-4.									
66	2537	004	21/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
301	2315	Contrato 12/2016	21/06/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	20	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 47869, NOTA FISCAL 20 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
1622	2348	166	21/06/2016	027.756.749-17 - CINTHIA REGINA SCHIAVINATO DA SILVA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A CINTHIA REGINA SCHIAVINATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1622, CHEQUE 47913, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1572	2334	161	21/06/2016	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 1572, CHEQUE 47877, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
28	2329	Contrato 018/2015	21/06/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	16.530,00 P	16.530,00	Fatura	194580	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 47860, FATURA 194580 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE JANEIRO A MAIO/2016, CONFORME CARONA NO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2014 DO CONSELHO DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 074/2015 E CONTRATO 018/2015 DO CRF/PR.									
71	2590	004	21/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.635,39 P	14.635,39	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1689	2345	168	21/06/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1689, CHEQUE 47910, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 E 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1562	2328	160	21/06/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	173,00 P	173,00	Nota Fiscal	1038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1562, CHEQUE 47855, NOTA FISCAL 1038 REF. CONFECÇÃO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE BANNERS, SENDO UM EM LONA MEDINDO 80 X 1,20 M E DOIS EM TECIDO DOBLER 60 X 1,60 M, PARA O EVENTO "ENTREGA DAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS" A SER REALIZADO DIA 20/06/2016 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.									
1294	2316	134	21/06/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	399,00 P	399,00	Nota Fiscal	40865	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1294, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 40865 REF. AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE: 08 (OITO) CANETAS PARA QUADRO BRANCO, 01 (UM) BLOCO PARA FLIP SHART, 05 (CINCO) PINCEL ATÔMICO, 01(UMA) CALCULADORA, 05 (CINCO) PASTAS AZ, 07 (SETE) COLA LÍQUIDA, 15 (QUINZE) COLA EM BASTÃO, 06 (SEIS) PACOTES DE ELÁSTICO, 04 (QUATRO) ETIQUETAS 6181, 05 (CINCO) PORTA LÁPIS, 10 (DEZ) PASTA POLIONDA, 10 (DEZ) CANETA MARCA TEXTO, 20 (VINTE) CAIXAS DE GRAMPO 26/06, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
38	2335	Contrato 26/2013	21/06/2016	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	6.462,18 P	4.895,26	Nota Fiscal	2016252 A 2016256	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, CHEQUE 47879, NOTA FISCAL 2016252 A 2016256 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR EM MAIO/2016.									
1690	2346	168	21/06/2016	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 1690, CHEQUE 47911, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1691	2347	168	21/06/2016	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 1691, CHEQUE 47911, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1386	2219	144	21/06/2016	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 1386, CHEQUE 47837, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", DIA 28/05/2016, EM BANDEIRANTES, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1492	2336	155	21/06/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1492, CHEQUE 47880, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 03/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1550	2220	159	21/06/2016	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 1550, CHEQUE 47850, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", DIA 11/06/2016, EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1685	2349	168	21/06/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1685, CHEQUE 47914, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/06/2016 DEVIDO MINISTRAR PALESTRA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", DIA 11/06/2016, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1612	2332	165	21/06/2016	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 1612, CHEQUE 47868, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1528	2325		21/06/2016	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 1528, CHEQUE 47849, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1529	2326	158	21/06/2016	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 1529, CHEQUE 47849, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 09/06/2016.									
1611	2331	165	21/06/2016	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 1611, CHEQUE 47868, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1671	2350	168	21/06/2016	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 1671, CHEQUE 47915, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1672	2351	168	21/06/2016	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 1672, CHEQUE 47915, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 23/06/2016.									
1485	2337	153	21/06/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1485, CHEQUE 47881, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 02/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1352	2317	144	21/06/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1352, CHEQUE 47837, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 19/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1519	2338	158	21/06/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1519, CHEQUE 47882, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 08/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1548	2324	159	21/06/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1548, CHEQUE 47848, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 10/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1620	2339	166	21/06/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1620, CHEQUE 47883, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1533	2323	158	21/06/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	73,28 P	73,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1533, CHEQUE 47847, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 03/06/2016 E MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, DIA 04/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1595	2333	165	21/06/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	37,02 P	37,02	Nota Fiscal	128917	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1595, CHEQUE 47870, NOTA FISCAL 128917 REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA "FARMACÊUTICO + SAÚDE" COM O TEMA "PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA", DIA 08/06/2016, NO BAIRRO NOVO MUNDO E REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 09/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1370	2318	141	21/06/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1370, CHEQUE 47840, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 23/05/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
75	2320	Contrato 01/2016	21/06/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	1.416,00 P	1.416,00	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 47844, NOTA FISCAL 24 REF. CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
1670	2352	168	21/06/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	334,10 P	334,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, CHEQUE 47916, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE JUNHO/2016 E DIFERENÇA DOS MESES DE ABRIL E MAIO, DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
14	2319	Contrato 04/2015	21/06/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	4269012	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 47842, NOTA FISCAL 4269012 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
1684	2353	168	21/06/2016	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 1684, CHEQUE 47919, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1569	2340	161	21/06/2016	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 1569, CHEQUE 47889, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PRODUTOS PARA A SAÚDE, DIA 09/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1658	2341	167	21/06/2016	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 1658, CHEQUE 47893, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1659	2342	167	21/06/2016	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 1659, CHEQUE 47893, A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1499	2344	155	21/06/2016	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 1499, CHEQUE 47894, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1567	2343	161	21/06/2016	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 1567, CHEQUE 47894, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PRODUTOS PARA A SAÚDE, DIA 09/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
33	2322		21/06/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376,73 P	1.376,73	Fatura	15679	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 47846, FATURA 15679 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR DE JANEIRO A JUNHO/2016.									
13	2327	159	21/06/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	1.566,00 P	1.455,52	Cupom Fiscal	19328 e 19329	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 47851, CUPOM FISCAL 19328 E 19329 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.									
1503	2359	155	22/06/2016	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1503, CHEQUE 47872, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1511	2360	158	22/06/2016	053.310.189-12 - ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1511, CHEQUE 47873, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ESTÉTICA DIA 07/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1577	2361	161	22/06/2016	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 1577, CHEQUE 47874, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	2368	004	22/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	29,22 P	29,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
65	2567	004	22/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	74,36 P	74,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADAÇÃO 110106-4. NTE Nº 251961-5.									
66	2538	004	22/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1571	2362	161	22/06/2016	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 1571, CHEQUE 47876, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PRODUTOS PARA A SAÚDE, DIA 09/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1568	2363	161	22/06/2016	766.707.089-04 - CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1568, CHEQUE 47878, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PRODUTOS PARA A SAÚDE, DIA 09/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
71	2591	004	22/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.420,49 P	2.420,49	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	2367	004	22/06/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	90,48 P	85,19	Fatura	4368955	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 4368955 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
63	2354	004	22/06/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	480826	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 480826 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
337	2355	PACS 016/2016	22/06/2016	03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A	218,00 P	197,40	Nota Fiscal	607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 337, CHEQUE 47833, NOTA FISCAL 607 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, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 016/2016.									
1351	2356	139	22/06/2016	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 1351, CHEQUE 47839, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 19/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1512	2364	158	22/06/2016	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 1512, CHEQUE 47886, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 08/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1510	2365	158	22/06/2016	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A HIGOR GUERIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1510, CHEQUE 47887, REF. VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ESTÉTICA DIA 07/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1373	2357	PACS 055/2016	22/06/2016	89.848.543/0212-55 - LOJAS COLOMBO SA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	1.333,00 P	1.255,02	Nota Fiscal	88811	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
PAGO A LOJAS COLOMBO SA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1373, CHEQUE 47856, NOTA FISCAL 88811 REF. AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1574	2366	161	22/06/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIANE ZANETTI SCHABATURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1574, CHEQUE 47892, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1563	2358	161	22/06/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	208,01 P	208,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1563, CHEQUE 47859, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE MARINGÁ/CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 02/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
1732	2391	174	23/06/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.790,80 P	1.790,80	Recibo	5992979	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1732, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 5992979 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2016.									
1730	2374	174	23/06/2016	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 1730, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
65	2568	004	23/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	60,84 P	60,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADAÇÃO 110106-4.									
71	2592	004	23/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.915,24 P	1.915,24	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.									
1722	2388	1ª PARC 13º	23/06/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	153.263,96 P	153.263,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1722, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CONFORME ACORDO COLETIVO.									
1723	2384	FOLHA JUNHO 2016	23/06/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	293.693,19 P	293.693,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1723, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016.									
1724	2385	FOLHA JUNHO 2016	23/06/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	51.603,97 P	51.603,97	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 1724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016.									
1726	2386	FOLHA JUNHO 2016	23/06/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,38 P	1.125,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1726, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016.									
1727	2387	FOLHA JUNHO 2016	23/06/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	4,36 P	4,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1727, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016.									
1559	2379	160	23/06/2016	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1559, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 14/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1558	2369	160	23/06/2016	707.386.109-68 - GISELE DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELE DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1558, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 14/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1493	2392	155	23/06/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1493, CHEQUE 47885, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 05/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 03/06/2016 E MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, DIA 04/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1578	2394	161	23/06/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1578, CHEQUE 47885, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/06/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA "FARMACÊUTICO + SAÚDE" COM O TEMA "PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA", DIA 08/06/2016, NO BAIRRO NOVO MUNDO E REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 09/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1648	2393	167	23/06/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	36,37 P	36,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1648, CHEQUE 47885, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA "FARMACÊUTICO + SAÚDE" COM O TEMA "PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA", DIA 08/06/2016, NO BAIRRO NOVO MUNDO E REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 09/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1693	2370	168	23/06/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1693, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1694	2371	135	23/06/2016	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 1694, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1518	2382	158	23/06/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1518, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 08/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1721	2381	172	23/06/2016	096.021.779-77 - LEANDRO KLEM	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEANDRO KLEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1721, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1481	2378	PACS 070/2016	23/06/2016	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	750,00 P	679,12	Nota Fiscal	1991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1481, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1991 REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO (A.I), PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.									
1695	2376	168	23/06/2016	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1695, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1736	2380	174	23/06/2016	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 1736, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 25/06/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E ORIENTAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1692	2383	168	23/06/2016	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1692, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1496	2395	155	23/06/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1496, CHEQUE 47895, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1497	2396	155	23/06/2016	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1497, CHEQUE 47896, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1701	2375	168	23/06/2016	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 1701, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1631	2397	166	23/06/2016	960.099.429-34 - PATRICIA MINATOVICZ FERREIRA DOBLINSKI	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PATRICIA MINATOVICZ FERREIRA DOBLINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1631, CHEQUE 47897, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1544	2398	159	23/06/2016	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/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1544, CHEQUE 47898, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 09/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1700	2373	168	23/06/2016	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 1700, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1486	2399	153	23/06/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, CHEQUE 47902, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/06/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 02/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1618	2372	166	23/06/2016	059.198.079-70 - SUSI MARA SOECKI SBORGI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SUSI MARA SOECKI SBORGI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1735	2389	174	23/06/2016	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	149,60 P	149,60	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1735, PAGAMENTO DE TÍTULO, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL MARINGÁ PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2016.									
1579	2400	161	23/06/2016	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1579, CHEQUE 47906, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 10/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1734	2390	174	23/06/2016	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	158,40 P	158,40	Recibo	265379-57	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1734, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 265379-57 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL LONDRINA PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2016.									
1705	2377	169	23/06/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	235,47 P	235,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO ACÓRDÃO Nº 96/2016 DO TCU (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), DIA 23/06/2016, NO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1664	2414	167	24/06/2016	359.599.839-15 - ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1664, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 26 A 30/06/2016 PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2016, NO PALÁCIO DAS CONVENÇÕES DO ANHEMBI, EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1640	2415	166	24/06/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	3.063,32 P	3.063,32	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1640, CHEQUE 47875, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO E VINDA A CURITIBA DE 13 A 18/06/16 MINISTRAR PALESTRA SOBRE A PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NA UNIPAR E UNISEP, DIA 13/06, PARTICIPAR PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SECCIONAL SUDOESTE, DIA 14/06 E VINDA A CURITIBA DIA 15/06/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1641	2416	166	24/06/2016	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 1641, CHEQUE 47875, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1733	2413	174	24/06/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	340,50 P	340,50	Recibo	112774	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1733, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 112774 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2016.									
65	2421	004	24/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	425,00 P	425,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
65	2569	004	24/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	87,88 P	87,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADAÇÃO 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	2593	004	24/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.840,38 P	2.840,38	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.									
1719	2412	172	24/06/2016	163.758.749-04 - DECIO ZANONI	692,72 P	692,72	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A DECIO ZANONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1719, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A REFERENTE CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000303-42.2001.8.16.0039 - CRF/PR X EXECUTADA JBA PRODUTOS FARMACÊUTICOS.									
63	2407	004	24/06/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	481325	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 481325 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1739	2402	175	24/06/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1739, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1737	2401	174	24/06/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	127,60 P	127,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1737, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COFEE BREAK DEVIDO REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA DIA 13/05/2016, NO HOTEL THOMASI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1744	2405	175	24/06/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1744, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, DIAS 30/06 E 01/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1718	2411	172	24/06/2016	10.927.207/0001-60 - ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA	143,12 P	143,12	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A ERNANI GONCALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1718, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A REFERENTE CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000303-42.2001.8.16.0039 - CRF/PR X EXECUTADA JBA PRODUTOS FARMACÊUTICOS.									
1716	2409	172	24/06/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	81,02 P	81,02	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 1716, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002580-77.2000.8.16.0035 - CRF/PR X EXECUTADO CARLOS ALBERTO SANTOS.									
1717	2410	172	24/06/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	162,04 P	162,04	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1717, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A REFERENTE CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000303-42.2001.8.16.0039 - CRF/PR X EXECUTADA JBA PRODUTOS FARMACÊUTICOS.									
1749	2404	176	24/06/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.695,91 P	1.695,91	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1749, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
1703	2406	168	24/06/2016	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 1703, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1715	2408	172	24/06/2016	109.427.939-00 - LUIZ ERNANI SETIM	77,86 P	77,86	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A LUIZ ERNANI SETIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1715, PAGAMENTO DE TÍTULO, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002580-77.2000.8.16.0035 - CRF/PR X EXECUTADO CARLOS ALBERTO SANTOS.									
1570	2417	161	24/06/2016	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 1570, CHEQUE 47899, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PRODUTOS PARA A SAÚDE, DIA 09/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1573	2418	161	24/06/2016	450.317.629-34 - SOLANGE SEMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SOLANGE SEMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1573, CHEQUE 47903, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1619	2419	166	24/06/2016	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1619, CHEQUE 47905, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1750	2403	176	24/06/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	3.149,55 P	3.149,55	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1750, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
1500	2420	155	24/06/2016	328.329.838-63 - WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1500, CHEQUE 47908, REF VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1706	2431	172	27/06/2016	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 1706, CHEQUE 47922, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 24/06/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1707	2432	172	27/06/2016	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 1707, CHEQUE 47922, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 23/06/2016.									
1683	2434	PACS 068/2016	27/06/2016	11.232.573/0001-67 - ARQ MAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	990,00 P	990,00	Nota Fiscal	1062	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A ARQ MAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1683, CHEQUE 47926, NOTA FISCAL 1062 REF. AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE PASTAS DE PROCESSOS (DÍGITO-TERMINAL) E 50 (CINQUENTA) PASTAS PENDULARES, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO CRF-PR.									
65	2570	004	27/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	67,60 P	67,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADORA 110106-4.									
67	2598	004	27/06/2016	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 TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	2594	004	27/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.875,42 P	2.875,42	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	2439	004	27/06/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	147,21 P	138,60	Fatura	4439447	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 4439447 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1720	2435	172	27/06/2016	064.569.949-77 - FRANCIERE DA SILVA QUEMEL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FRANCIERE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1720, CHEQUE 47927, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1697	2436	168	27/06/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1697, CHEQUE 47934, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/06/2016 PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DO CRF, NA SEDE, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
620	2423	Contrato 037/2015	27/06/2016	79.123.485/0001-60 - GRIFFIN CONFECÇÕES LTDA	3.275,00 P	3.275,00	Nota Fiscal	6076	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
PAGO A GRIFFIN CONFECÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 620, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 6076 REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR.									
1662	2430	167	27/06/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	1.320,00 P	1.135,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1662, CHEQUE 47917, REF. HORAS AULA NO CURSO DE "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", A SER REALIZADO DIAS 24 E 25/06/2016, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1666	2424	167	27/06/2016	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	790,45 P	790,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1666, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 29/06 A 08/07/2016.									
1667	2425	167	27/06/2016	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	328,57 P	328,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1667, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 01/07/2016.									
1668	2426	167	27/06/2016	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	373,01 P	373,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 01/07/2016.									
1669	2427	167	27/06/2016	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	1.492,03 P	1.492,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1669, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 29/06 A 08/07/2016.									
1561	2433	PACS 072/2016	27/06/2016	16.656.125/0001-04 - LUCAS CAMPOS	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	077	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
PAGO A LUCAS CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1561, CHEQUE 47925, NOTA FISCAL 077 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE NOVO PISO CERÂMICO DA SECCIONAL DE LONDRINA, DEVIDO PATOLOGIA NA JUNTA DE DILATAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 072/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	2441	004	27/06/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.041,62 P	943,23	Fatura	577672	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 577672 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
60	2440	004	27/06/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	126,79 P	114,81	Fatura	1606.529458	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 1606.529458 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
1576	2428	161	27/06/2016	401.593.109-20 - SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1576, CHEQUE 47901, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1740	2437	175	27/06/2016	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	303,25 P	303,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1740, CHEQUE 47942, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO BANDEIRANTES X CURITIBA X BANDEIRANTES, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA HOMENAGEM REALIZADA PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1741	2438	175	27/06/2016	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	28,42 P	28,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1741, CHEQUE 47942, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO BANDEIRANTES X CURITIBA X BANDEIRANTES, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA HOMENAGEM REALIZADA PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1369	2429	141	27/06/2016	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 1369, CHEQUE 47907, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 23/05/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1556	2446	160	28/06/2016	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1556, CHEQUE 47938, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 14/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	2571	004	28/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	81,12 P	81,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADO 110106-4. 1-5.									
1785	2575	180	28/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	4.390,06 P	4.390,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADO 110106-4.									
71	2595	004	28/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.629,96 P	2.629,96	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.									
1696	2445	168	28/06/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1696, CHEQUE 47935, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/06/2016 PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JUNHO/2016, REPRESENTAR A MINUTA DE DELIBERAÇÃO "FONTES DE INFORMAÇÃO", NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1738	2449	174	28/06/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	70,02 P	70,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1738, CHEQUE 47944, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA NOS DIAS 21 E 22/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
1712	2444	172	28/06/2016	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 1712, CHEQUE 47928, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
1714	2447	172	28/06/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	127,50 P	127,50	Nota Fiscal	1159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
				PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1714, CHEQUE 47939, NOTA FISCAL 1159 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.					
1698	2450	168	28/06/2016	780.842.459-53 - ROBERTO AMATUZZI FRANCO	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A ROBERTO AMATUZZI FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1698, CHEQUE 47933, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1575	2442	161	28/06/2016	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 1575, CHEQUE 47904, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 09/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
13	2448	Contrato 031/2012	28/06/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	7.370,91 P	6.784,28	Nota Fiscal	19575, 19589, 19590, 19591,	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 47940, NOTA FISCAL 19575, 19589, 19590, 19591, 19574 E 19511 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.					
1598	2443	165	28/06/2016	10.241.026/0001-85 - WILSON DE OLIVEIRA FRANCO CARNEIRO NETO - ME	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
				PAGO A WILSON DE OLIVEIRA FRANCO CARNEIRO NETO - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1598, CHEQUE 47924, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO CRF-PR, TENDO EM VISTA QUE A TARDE HÁ INCIDÊNCIA DE CLARIDADE INTENSA NAS JANELAS LATERAIS.					
65	2466	004	29/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,46 P	7,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.					
65	2572	004	29/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	87,88 P	87,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADO 110106-4.					
66	2539	004	29/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1708	2460	172	29/06/2016	027.756.749-17 - CINTHIA REGINA SCHIAVINATO DA SILVA	125,87 P	125,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A CINTHIA REGINA SCHIAVINATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1708, CHEQUE 47931, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA HOMENAGEM REALIZADA PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
71	2551	004	29/06/2016	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, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	2596	004	29/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.667,32 P	5.667,32	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	2453	004	29/06/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	481484	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 481484 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	2451	004	29/06/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	2.376,00 P	2.376,00	Nota Fiscal	481485	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 481485 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1751	2465	176	29/06/2016	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO	282,50 P	282,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO EIJI SHIKASHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1751, CHEQUE 47943, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE JUNHO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1710	2457	172	29/06/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	134,71 P	134,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1710, CHEQUE 47929, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA HOMENAGEM REALIZADA PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1711	2458	172	29/06/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	37,40 P	37,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1711, CHEQUE 47929, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA HOMENAGEM REALIZADA PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1742	2463	175	29/06/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	121,35 P	121,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1742, CHEQUE 47941, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CURITIBA X LONDRINA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA HOMENAGEM REALIZADA PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1743	2464	175	29/06/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	48,70 P	48,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1743, CHEQUE 47941, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO CURITIBA X LONDRINA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA HOMENAGEM REALIZADA PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1702	2462	168	29/06/2016	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 1702, CHEQUE 47936, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1704	2461	169	29/06/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	74,91 P	74,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1704, CHEQUE 47932, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1709	2459	172	29/06/2016	960.099.429-34 - PATRICIA MINATOVICZ FERREIRA DOBLINSKI	224,11 P	224,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PATRICIA MINATOVICZ FERREIRA DOBLINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1709, CHEQUE 47930, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA HOMENAGEM REALIZADA PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1504	2456	155	29/06/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1504, CHEQUE 47900, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	2455	Contrato 15/2013	29/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	10,50 P	9,50	Nota Fiscal	750095	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 750095 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	2454	004	29/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.041,30 P	1.041,30	Nota Fiscal	750095	6.2.2.1.1.01.04.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 750095 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
1655	2474	PACS 061/2016	30/06/2016	10.193.791/0001-77 - ADRIANO FABIANO FAGUNDES CALHAS LTDA - ME	2.340,00 P	2.340,00	Nota Fiscal	10007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A ADRIANO FABIANO FAGUNDES CALHAS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, CHEQUE 47948, NOTA FISCAL 10007 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES PARA MELHOR FLUXO DE ÁGUAS PLUVIAIS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE CHAPAS PARA IMPEDIR ENTRADA DE PÁSSAROS NO TELHADO.									
1674	2472	168	30/06/2016	084.675.439-81 - ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1674, CHEQUE 47912, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1770	2481	179	30/06/2016	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 1770, CHEQUE 47966, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28/06 A 01/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE DIRETORIA E REALIZAR ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,									
65	2573	004	30/06/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	69,29 P	69,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA ARRECADADAÇÃO 110106-4.									
1774	2482	179	30/06/2016	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	870,44 P	870,44	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1774, CHEQUE 47967, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 18/07/2016.									
1776	2483	179	30/06/2016	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	332,41 P	332,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1776, CHEQUE 47967, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 18/07/2016.									
1777	2484	179	30/06/2016	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	400,95 P	400,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1777, CHEQUE 47967, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 18/07/2016.									
1761	2477	176	30/06/2016	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 1761, CHEQUE 47955, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
68	2485	004	30/06/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.555,15 P	2.555,15	Fatura	237606924	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 237606924 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
52	2471	004	30/06/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	298,97 P	298,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE.									
71	2597	004	30/06/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.281,28 P	5.281,28	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	2552	004	30/06/2016	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, COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1488	2473	PACS 052/2016	30/06/2016	18.066.798/0001-30 - CVI - PR AVALIACOES	3.350,00 P	3.249,50	Nota Fiscal	658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CVI - PR AVALIACOES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1488, CHEQUE 47947, NOTA FISCAL 658 REF. A AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SOUZA NAVES, 612, SECCIONAL DE LONDRINA.									
63	2452	004	30/06/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	481484	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 481484 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1760	2480	176	30/06/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1760, CHEQUE 47958, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1763	2479	176	30/06/2016	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1763, CHEQUE 47957, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1752	2475	176	30/06/2016	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/Convidados
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1752, CHEQUE 47951, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 24/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1809	2467	15	30/06/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 47946, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
19	2468	Contrato 50/2014	30/06/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.197,55	Nota Fiscal	263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 263 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
1762	2478	176	30/06/2016	814.459.709-53 - SILVANE GUZZI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SILVANE GUZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1762, CHEQUE 47956, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1753	2476	176	30/06/2016	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 1753, CHEQUE 47952, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 24/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
34	2470	Contrato 10/2013	30/06/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.209,41 P	3.209,41	Nota Fiscal	10220	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 10220 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	2469	Contrato 10/2013	30/06/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.175,54 P	4.175,54	Nota Fiscal	10190	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 10190 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.									
<b>Total de pagamentos: 490</b>					<b>1.368.324,15</b>	<b>1.352.175,40</b>			