

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2545	3607	243	01/09/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2545, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/09/2016 PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4096	201	01/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	219,70 P	219,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4081	201	01/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2192	4070	211	01/09/2016	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 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	4105	209	01/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.193,21 P	13.193,21	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2524	3612	242	01/09/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	857,05 P	857,05	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 2524, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF, CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000280-47.2003.8.16.0065 - CRF/PR X EXECUTADO MUNICÍPIO DE IBEMA.									
2466	3615	238	01/09/2016	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 2466, CHEQUE 48296, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2097	3611	203	01/09/2016	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	262,66 P	262,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2097, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AO DATACENTER PARA HOSPEDAGEM DO PROGRAMA MOODLE (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA), PERÍODO DE 01/09/2016 A 31/08/2017.									
2497	3614	238	01/09/2016	059.559.889-71 - LUCAS MIYAKE OKUMURA	277,27 P	277,27	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 LUCAS MIYAKE OKUMURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2497, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR O CURSO "PRÁTICA CLÍNICA FARMACÊUTICA ALINHADA À PESQUISA: FOCO EM USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", DIA 02/09/2016, NO AUDITÓRIO DO LABORATÓRIO LANAC, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2538	3608	243	01/09/2016	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 2538, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, GERÊNCIAS E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2539	3609	243	01/09/2016	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 2539, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 01/09/2016.									
19	3613	Contrato 50/2014	01/09/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.192,55	Nota Fiscal	285	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 285 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM AGOSTO/2016									
2561	3448		01/09/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.000,00 P	5.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM SETEMBRO/2016.									
2537	3610	243	01/09/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2537, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2016 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2190	3616	211	01/09/2016	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 2190, CHEQUE 48305, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 22/08/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2516	3634	239	02/09/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,00 P	1.995,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2516, CHEQUE 48337, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29/08 A 01/09/2016 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DA DIRETORIA.									
2517	3635	239	02/09/2016	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 2517, CHEQUE 48337, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 01/09/2016.									
2553	3627	244	02/09/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2553, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO GRANDE DE 07 A 09/09/2016 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" NA SEDE DO CRF/MS.									
2079	4082	201	02/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	4098	201	02/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2079	4097	201	02/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	143,65 P	143,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2550	3620	244	02/09/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2550, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. MULTA NA QUAL EM VISITA TÉCNICA REALIZADA PELA SANEPAR EM 30/08/2016 FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE (HD VISOR FURADO) NO HIDRÔMETRO RESPONSÁVEL PELA LEITURA DA ÁGUA CONSUMIDA NA SEDE DO CRF-PR.	4.945,61 P	4.945,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2192	4071	211	02/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2192	4106	211	02/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	6.802,41 P	6.802,41	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
58	3638	004	02/09/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1593292 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.	2.554,47 P	2.409,78	Fatura	1593292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	3618	004	02/09/2016	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 491095 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	491095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
63	3617	004	02/09/2016	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 491096 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	491096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
2546	3628	244	02/09/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2546, CHEQUE 48309, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/08 A 01/09 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2547	3629	244	02/09/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2547, CHEQUE 48309, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 01/09/2016.	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
2507	3632	239	02/09/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2507, CHEQUE 48331, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A TOLEDO MINISTRAR A PALESTRA "NOVAS TENDÊNCIAS PARA O FARMACÊUTICO", DIA 29/08/2016, NA UNIPAR EM TOLEDO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2176	3631	PACS 087/2016	02/09/2016	19.733.587/0001-76 - GARCIA & MAGAN LTDA - ME PAGO A GARCIA & MAGAN LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2176, CHEQUE 48326, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA EM JULHO/2016	736,80 P	736,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2530	3630	243	02/09/2016	19.733.587/0001-76 - GARCIA & MAGAN LTDA - ME PAGO A GARCIA & MAGAN LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2530, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. TAXA DE SEGURO IMOBILIÁRIO, EXERCÍCIO DE 2016 DA SECCIONAL NOROESTE.	323,24 P	323,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
2496	3626	238	02/09/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2496, CHEQUE 48288, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DA PALESTRA "PORQUE O FARMACÊUTICO É IMPRESCINDÍVEL NO USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", DIA 05/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.	369,60 P	369,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
2540	3621	243	02/09/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2540, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/09/2016.	5.593,06 P	5.593,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
2541	3622	243	02/09/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2541, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/09/2016.	610,84 P	610,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
2542	3623	243	02/09/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2542, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/09/2016.	168,86 P	168,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
2543	3624	243	02/09/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2543, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/09/2016.	36,37 P	36,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
2544	3625	243	02/09/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2544, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/09/2016.	2.136,37 P	2.136,37	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
2522	3637	242	02/09/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2522, CHEQUE 48339, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/08 A 01/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO IV - "FARMACOTERAPIA PARA DIABETES MELLITUS", DIA 01/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2521	3636	242	02/09/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2521, CHEQUE 48338, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO V - "FARMACOTERAPIA PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL", DIA 31/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2500	3633	238	02/09/2016	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2500, CHEQUE 48336, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
168	3619	004	02/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.333,30 P	9.301,33	Nota Fiscal	422119	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 422119 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
2503	3653	238	05/09/2016	838.925.599-53 - ANA PAULA VILAR DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILAR DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2503, CHEQUE 48332, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4083	201	05/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	4099	201	05/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	118,30 P	118,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
53	3645	004	05/09/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	714,76 P	714,76	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. MARINDESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
54	3646	004	05/09/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	742,28 P	742,28	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.									
2192	4107	211	05/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.278,43 P	11.278,43	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2504	3654	238	05/09/2016	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A DÉBORA ZANATTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2504, CHEQUE 48333, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1638	3641	Contrato 33/2015	05/09/2016	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.305,30 P	4.305,30	Nota Fiscal	142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1638, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 142 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO 104/2015, CONTRATO 33/2015.									
2509	3659	PACS 106/2016	05/09/2016	49.732.175/0001-82 - ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.	535,00 P	503,70	Nota Fiscal	51276	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
PAGO A ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2509, CHEQUE 48344, NOTA FISCAL 51276 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DE CENTRO COMPOSTA POR BASE EM PERFIL DE AÇO E UM TAMPO EM VIDRO CRISTAL TEMPERADO COM BORDAS LAPIDADAS, A SER UTILIZADA NA RECEPÇÃO DO CRF-PR PARA PROPORCIONAR MELHOR EXPOSIÇÃO DOS MATERIAIS INFORMATIVOS E REVISTAS DE INTERESSE GERAL PARA A COMUNIDADE FARMACÉUTICA E VISITANTES QUE FREQUENTAM O CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 106/2016.									
2526	3643	243	05/09/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	30.926,94 P	30.926,94	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 2526, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2176	3642	PACS 087/2016	05/09/2016	19.733.587/0001-76 - GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A GARCIA & MAGAN LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2176, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA, EM AGOSTO/2016.									
2423	3647	232	05/09/2016	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 2423, CHEQUE 48303, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2474	3649	237	05/09/2016	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 2474, CHEQUE 48327, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2512	3651	239	05/09/2016	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUILHERME SANTOS CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2512, CHEQUE 48329, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/08/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2513	3652	239	05/09/2016	056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUSTAVO BEHREND, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2513, CHEQUE 48330, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/08/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2575	3655	245	05/09/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	1.745,05 P	1.745,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2575, CHEQUE 48343, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2016.									
2576	3656	245	05/09/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	17,41 P	17,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, CHEQUE 48343, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2016.									
2577	3657	245	05/09/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	25,86 P	25,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2577, CHEQUE 48343, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REFERENTE MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2016.									
2578	3658	245	05/09/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	596,11 P	596,11	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2578, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2016.									
2510	3650	239	05/09/2016	052.713.769-31 - MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2510, CHEQUE 48328, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/08/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2554	3648	244	05/09/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	226,08 P	226,08	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 RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2554, CHEQUE 48308, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 02/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO V - "FARMACOTERAPIA PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL", DIAS 31/08 A 01/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2439	3644	236	05/09/2016	06.223.144/0001-93 - SAUER PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	269,70 P	269,70	Nota Fiscal	1796	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SAUER PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2439, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1796 REF. AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL COM BRAÇADEIRA EM NYLON PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS REALIZADAS PELO CRF-PR, NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
25	3640	Contrato 15/2013	05/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,70	Nota Fiscal	230706 E 212133	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 230706 E 212133 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	3639	004	05/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	334,40 P	334,40	Nota Fiscal	230706	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 230706 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
1615	3663	Contrato 28/2012	06/09/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	8.362,19 P	7.139,78	Nota Fiscal	5933	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 1615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5933 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR AGOSTO/2016.									
2079	4100	201	06/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	194,35 P	194,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4084	201	06/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2188	3671	209	06/09/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518,48 P	518,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2188, CHEQUE 48151, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 0001255-38.2008.8.16.0148 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESSARCIMENTO DE CUSTAS AO BENEFICIÁRIO ALDO NUSS, CPF: 506.533.779-91.									
2192	4108	211	06/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.660,18 P	9.660,18	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	4072	211	06/09/2016	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 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2315	3660	223	06/09/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	282,70 P	282,70	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 2315, CHEQUE 48229, A REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE AGOSTO DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2569	3669	245	06/09/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2569, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2529	3662	243	06/09/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2529, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/09/2016 PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2591	3668	249	06/09/2016	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 2591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2589	3661	249	06/09/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2589, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE AGOSTO/2016, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2592	3666	249	06/09/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	379,99 P	379,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2592, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
110	3664	Contrato 50/2014	06/09/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	401,42 P	341,85	Nota Fiscal	290	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 290 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
20	3667	Contrato 07/2012	06/09/2016	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.593,50 P	4.337,74	Nota Fiscal	3963	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 3963 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS EM AGOSTO/2016.									
46	3665	Contrato 37/2013	06/09/2016	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	159,04 P	144,02	Nota Fiscal	60356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 60356 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ.									
2590	3670	249	06/09/2016	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 2590, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2438	3674	225	08/09/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	396,50 P	396,50	Recibo	156112	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2438, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 156112 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2079	4101	201	08/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	158,86 P	158,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
55	3678	004	08/09/2016	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	45,15 P	45,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2192	4109	211	08/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.764,16 P	5.764,16	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	4073	211	08/09/2016	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 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	3679	004	08/09/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	672,00 P	672,00	Nota Fiscal	491889	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 491889 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	3673	004	08/09/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	816,00 P	816,00	Nota Fiscal	491893, 492159, 492160,	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 491893, 492159, 492160, 492158, 492155, 492156, 491894, 491895, 491897 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
116	3677	PACS 010/2016	08/09/2016	06.056.136/0001-08 - MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	803	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 803 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR.									
25	3675	Contrato 15/2013	08/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	175,50 P	158,90	Nota Fiscal	450935 e 421922	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 450935 E 421922 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
169	3676	004	08/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	67.130,80 P	67.130,80	Nota Fiscal	450935 e 421922	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 450935 E 421922 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE AGOSTO/2016.									
2079	4102	201	09/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2593	3681	249	09/09/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
PAGO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2593, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DEVIDO RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA KAREN DOS SANTOS DINIZ, MÊS DE AGOSTO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2192	4110	211	09/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	12.321,95 P	12.321,95	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2192	4074	211	09/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
58	3689	004	09/09/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 2267977 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.	29,60 P	27,87	Nota Fiscal	2267977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
58	3688	004	09/09/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 2267976 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.	146,81 P	138,23	Nota Fiscal	2267976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	3680	004	09/09/2016	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 492151 A 492154 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	336,00 P	336,00	Nota Fiscal	492151 A 492154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
2570	3683	245	09/09/2016	059.894.239-42 - MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN PAGO A MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2570, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2016.	3.039,83 P	3.039,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
2571	3684	245	09/09/2016	059.894.239-42 - MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN PAGO A MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2571, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2016.	28,45 P	28,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
2572	3685	245	09/09/2016	059.894.239-42 - MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN PAGO A MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2572, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2016.	18,21 P	18,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
2573	3686	245	09/09/2016	059.894.239-42 - MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN PAGO A MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2573, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2016.	1.028,83 P	1.028,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
2574	3687	245	09/09/2016	059.894.239-42 - MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN PAGO A MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2574, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2016.	2.057,66 P	2.057,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
47	3682	Contrato 37/2013	09/09/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1293 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	5.937,20 P	5.937,20	Nota Fiscal	1293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	3699	Contrato 050/2015	12/09/2016	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.434,38 P	1.434,38	Nota Fiscal	2455	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 2455 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.									
50	3694	004	12/09/2016	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO AGOSTO/16 - SECCIONAL SUDOESTE.									
2079	4103	201	12/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	285,61 P	285,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4085	201	12/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
52	3693	004	12/09/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	311,48 P	311,48	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.									
56	3696	004	12/09/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	883,39 P	883,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2192	4111	211	12/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.955,97 P	17.955,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
39	3690	Contrato 30/2013	12/09/2016	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	40033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 40033 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO, CONFORME CONTRATO Nº 30/2013.									
69	3698	004	12/09/2016	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.998,22 P	11.769,89	Fatura	427818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 427818 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS.									
45	3691	Contrato 11/2013	12/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	26149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 26149 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET EM AGOSTO/2016.									
18	3700	Contrato 35/2015	12/09/2016	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.883,32 P	1.883,32	Nota Fiscal	1391	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 1391 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	3695	PACS 041/2016	12/09/2016	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	678,00 P	613,94	Nota Fiscal	5645	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 5645 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
22	3697	Contrato 11/2014	12/09/2016	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.348,81 P	1.348,81	Nota Fiscal	2316	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 2316 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM AGOSTO/2016.									
2322	3692	PACS 096/2016	12/09/2016	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	983,97 P	983,97	Nota Fiscal	29799	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2322, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 29799 REF. AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, BISCOITO DOCE E SALGADO E CHÁ PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF-PR.									
2079	4112	201	13/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	902,46 P	902,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
57	3706	004	13/09/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	529,80 P	529,80	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
2536	3705	243	13/09/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	821,54 P	821,54	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2536, CHEQUE 48342, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 14 A 16/09/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2535	3703	243	13/09/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2535, CHEQUE 48341, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA "CAMPANHA MELHOR IDADE", NO EVENTO PROMOVIDO PELO GRUPO QUALIDADE EM SAÚDE, DIA 10/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2501	3704	238	13/09/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2501, CHEQUE 48335, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4086	201	14/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	4104	201	14/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	116,61 P	116,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2192	4075	211	14/09/2016	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 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2192	4113	211	14/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.293,20 P	4.293,20	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2323	3745	PACS 083/2016	15/09/2016	06.555.880/0001-49 - ALD FIANCO TREINAMENTOS EPP	5.600,00 P	5.600,00	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A ALD FIANCO TREINAMENTOS EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2323, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 24 REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE "TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS", PARA OS FUNCIONÁRIOS: SÉRGIO SATORU MORI, CRISTIANE BREGENSKI, JOSIANE MARTINHA DO PRADO E A DIRETORA TESOUREIRA MIRIAN RAMOS FIORENTIN, A SER REALIZADO DIAS 01 E 02/09/2016, EM MATO GROSSO DO SUL.									
2618	3725	256	15/09/2016	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 2618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2079	4115	201	15/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	113,23 P	113,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4087	201	15/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2603	3719	250	15/09/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	245,05 P	245,05	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2603, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2604	3720	250	15/09/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	305,90 P	305,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2604, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2609	3721	250	15/09/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2609, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2610	3722	250	15/09/2016	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 2610, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3573.									
51	3762	004	15/09/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	938,82 P	938,82	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 48351, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2192	4114	211	15/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.692,81 P	3.692,81	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2192	4076	211	15/09/2016	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 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2631	3730	257	15/09/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	379,99 P	379,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2631, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2632	3751	257	15/09/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2632, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE SETEMBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2594	3747	249	15/09/2016	00.656.468/0001-39 - DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	270,00 P	254,20	Nota Fiscal	185643	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2594, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 185643 REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LANCETAS AUTOMÁTICAS DESCARTÁVEIS, MARCA ACCU-CHEK SAFE-T PRO UNO, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DE 24 DE SETEMBRO DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, A SER REALIZADO EM CURITIBA, CASCAVEL, PONTA GROSSA, MARINGÁ, LONDRINA, UMUARAMA E FRANCISCO BELTRÃO.									
2339	3759	225	15/09/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	399,10 P	399,10	Nota Fiscal	43160	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 2339, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 43160 REF. AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE: 15 (QUINZE) CAIXAS DE COLCHETE LATONADO Nº 7, 10 (DEZ) CAIXAS DE COLCHETE LATONADO Nº 9, 03 (TRÊS) ESTILETES GRANDES, 20 (VINTE) ROLOS DE FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 09 (NOVE) PASTAS AZ, 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS PRETA, 50 (CINQUENTA) AZUL E 50 (CINQUENTA) VERMELHA, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
2605	3723	250	15/09/2016	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VEIGAS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A DOUGLAS SILVIO VEIGAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2605, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2608	3731	250	15/09/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	424,53 P	424,53	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2608, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 15 A 16/09/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIA 15/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2611	3728	250	15/09/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2611, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2636	3729	257	15/09/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	12,90 P	12,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2636, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA A CIDADE DE LONDRINA E REGIÃO.									
2606	3742	250	15/09/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	693,62 P	693,62	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2606, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 14 A 16/09/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2650	3743	258	15/09/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	565,40 P	565,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2650, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE GABRIEL E MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE SETEMBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2600	3744	249	15/09/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	633,53 P	633,53	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2617	3749	256	15/09/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,40 P	373,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2617, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2016 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2534	3750	243	15/09/2016	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 2534, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 01/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2629	3763	257	15/09/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	311,88 P	311,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2629, CHEQUE 48360, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2597	3715	249	15/09/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2597, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2602	3741	249	15/09/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2602, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2520	3755	239	15/09/2016	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 2520, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 29/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2635	3757	257	15/09/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2635, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3508, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2612	3754	250	15/09/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2612, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE 03 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2562	3727	245	15/09/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2562, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/09/2016 PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2651	3758	258	15/09/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	758,76 P	758,76	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2651, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA ASSESSORAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA SOBRE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE E OUTROS ASSUNTOS ACERCA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2567	3714	245	15/09/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2567, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A MARINGÁ MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 03/09/2016, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2615	3713	256	15/09/2016	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 2615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/09/2016 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A CONSULTA PÚBLICA (CP) DA RESOLUÇÃO ESTADUAL QUE ESTABELECE NORMA TÉCNICA SOBRE AS CONDIÇÕES FÍSICAS, TÉCNICAS, SANITÁRIAS PARA GUARDA, COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS EM ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS, DIA 13/09/2016, NO AUDITÓRIO ANNE MARIE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2563	3735	245	15/09/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	526,71 P	526,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2563, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/09/2016 PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2652	3717	258	15/09/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A LONDRINA DE 14 A 18/09/2016 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, DIA 16/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA SOBRE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE E OUTROS ASSUNTOS ACERCA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, DIA 17/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2653	3718	258	15/09/2016	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 2653, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 16/09/2016.									
2559	3748	244	15/09/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2559, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2630	3746	257	15/09/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	385,43 P	385,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2630, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2333	3733	Contrato 045/2016	15/09/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14.040,00 P	14.040,00	Nota Fiscal	1699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2333, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1699 REF. IMPRESSÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CRF-R, ARNALDO ZUBIOLI, 2.000 (DOIS) MIL INFORMATIVO Nº 03 - 6 PÁGINAS, A RESPEITO DO SINDICATO E 2.000 (DOIS) MIL INFORMATIVO Nº 04 - 8 PÁGINAS, CONTINUAÇÃO DA LEI 13.021/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 30/2015, ATA 02/2016 E CONTRATO Nº 45/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2410	3732	Contrato 047/2016	15/09/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.725,20 P	2.725,20	Nota Fiscal	1687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2410, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1687 REF. IMPRESSÃO DE 10.000 (DEZ) MIL UNIDADES DE CARTÃO PARA ANOTAÇÃO CONTROLE DE DIABETES E HIPERTENSÃO A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CRF-PR, 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) UNIDADES DE FOLHAS DE ROSTO PARA ENVIO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO" EDIÇÃO 115, 3ª DE 2016 E 16.659 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE) IMPRESSOS AUTO ENVELOPÁVEL DA RECOBRANÇA DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 30/2015, ATA 02/2016 E CONTRATO Nº 47/2016.									
2598	3756	249	15/09/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2598, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2518	3707	239	15/09/2016	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 2518, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 29/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2533	3708	243	15/09/2016	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 2533, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 01/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2581	3739	246	15/09/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	424,53 P	424,53	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2581, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 05 A 06/09/2016 ASSESSORAR A DIRETORIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PARA A SECCIONAL DE LONDRINA, ASSIM COMO REALIZAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NA REGIÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2621	3738	256	15/09/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.020,00 P	1.020,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2621, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA IMOBILIÁRIA (CERTIDÃO E ESCRITURA) DE OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DA SECCIONAL DE LONDRINA									
2645	3740	257	15/09/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	42,00 P	42,00	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 2645, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA BAE-9021.									
2624	3752	256	15/09/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2624, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2637	3753	257	15/09/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	260,00 P	260,00	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 2637, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3566.									
2619	3726	256	15/09/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	2.121,83 P	2.121,83	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2619, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 7 DIÁRIAS INTEGRAIS + 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2531	3716	243	15/09/2016	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 01/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	3760	Contrato 15/2013	15/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,36	Nota Fiscal	649249 E 650319	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 649249 E 650319 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	3761	004	15/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.716,00 P	1.716,00	Nota Fiscal	649249 E 650319	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 649249 E 650319 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
2551	3724	244	15/09/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	221,90 P	221,90	Nota Fiscal	501	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2551, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 501 REF. AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000 MBPS TP LINK E OUTRA PCI-E 10/100/1000 MBPS COMTAC LOW PROFILE, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
2595	3737	Contrato 10/2013	15/09/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.515,62 P	7.515,62	Nota Fiscal	11090	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 2595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 11090 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.									
2596	3736	Contrato 10/2013	15/09/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.814,65 P	3.814,65	Nota Fiscal	11089	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 2596, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 11089 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.									
2599	3734	249	15/09/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2625	3709	243	15/09/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.655,51 P	1.655,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2625, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2639	3712	257	15/09/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	120,00 P	120,00	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 2639, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3509.									
2627	3710	256	15/09/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2638	3711	257	15/09/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	12,00 P	12,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2638, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GARRAFAS DE CAFÉ PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2505	3776	238	16/09/2016	000.717.079-30 - ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2505, CHEQUE 48334, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2662	3770	258	16/09/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	290,70 P	290,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2662, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO LONDRINA X CURITIBA X LONDRINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EDUCAÇÃO, ENCONTRO PARANAENSE DOS PROFESSORES DE DENTOLOGIA E DO X ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ÉTICA, DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
27	3782	Contrato 24/2013	16/09/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	10.154,61 P	10.154,61	Fatura	24172	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 48356, FATURA 24172 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM AGOSTO/2016.									
2079	4116	201	16/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	103,09 P	103,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2646	3774	257	16/09/2016	778.282.671-34 - CADRI SALEH AHMAD AWAD	1.080,00 P	907,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A CADRI SALEH AHMAD AWAD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2646, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NO CURSO "EXCELÊNCIA FARMACÊUTICA", PRIMEIRO MÓDULO "SERVIÇOS FARMACÊUTICOS", DIAS 16 E 17/09/2016, EM UMUARAMA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2192	4127	211	16/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.730,61 P	3.730,61	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2556	3779	244	16/09/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2556, CHEQUE 48349, REF 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO VI - "FARMACOTERAPIA DA ASMA", DIAS 01 E 02/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2607	3783	250	16/09/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.867,98 P	1.867,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2607, CHEQUE 48357, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 14 A 17/09/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2634	3786	257	16/09/2016	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 2634, CHEQUE 48363, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 15/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2661	3766	258	16/09/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	331,99 P	331,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2661, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CAMBÉ X CURITIBA X CAMBÉ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DER ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26 DE AGOSTO DE 2016, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2665	3764	259	16/09/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	73,49 P	73,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2665, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2666	3765	259	16/09/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	1,42 P	1,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2666, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2601	3781	249	16/09/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2601, CHEQUE 48355, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
75	3777	Contrato 01/2016	16/09/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	3.894,00 P	3.894,00	Nota Fiscal	35 E 42	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 48345, NOTA FISCAL 35 E 42 REF. CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
2527	3771	243	16/09/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.167,23 P	82.167,23	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 2527, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016.									
2426	3775	232	16/09/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	315,41 P	315,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2426, CHEQUE 48277, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2564	3778	245	16/09/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	308,35 P	308,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2564, CHEQUE 48347, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2623	3788	256	16/09/2016	822.442.191-00 - LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	1.663,62 P	1.663,62	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2623, CHEQUE 48370, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A NATAL DE 14 A 17/09/2016 REPRESENTAR O CRF-PR NO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES EM FARMÁCIA CLÍNICA (ENEFC), ORGANIZADO PELO CRF-RN, PERÍODO DE 15 A 17/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2622	3784	256	16/09/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2622, CHEQUE 48361, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 16/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2614	3769	250	16/09/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	800,56 P	800,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 06/09/2016 A 07/09/2016 ASSINAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2660	3768	258	16/09/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.334,27 P	1.334,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2660, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/09/16 PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2588	3789	246	16/09/2016	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A RAQUEL ZILIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2588, CHEQUE 48371, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 05/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2560	3787	244	16/09/2016	769.700.009-15 - SANDRA DACOL	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A SANDRA DACOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2560, CHEQUE 48366, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 31/08 A 01/09/2016 PARTICIPAR DO III FÓRUM NACIONAL DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DIA 01/09, NO SENADO FEDERAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2525	3772	243	16/09/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.828,89 P	3.828,89	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2525, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016.									
1699	3767	Contrato 004/2012	16/09/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376,73 P	1.376,73	Fatura	16492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1699, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FATURA 16492 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR EM AGOSTO/2016.									
1146	3791	Contrato 12/2012	16/09/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	3629777330	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 3629777330 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
1147	3792	Contrato 13/2012	16/09/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	3629729140	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 3629729140 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
1148	3790	125	16/09/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	434,07 P	434,07	Fatura	3629695450	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 3629695450 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
13	3785	Contrato 031/2012	16/09/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	3.165,79 P	2.972,91	Nota Fiscal	20063, 20068, 20079 E 20066	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 48362, NOTA FISCAL 20063, 20068, 20079 E 20066 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.									
40	3780	Contrato 22/2013	16/09/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	507,50 P	507,50	Nota Fiscal	584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 48350, NOTA FISCAL 584 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR.									
1820	3773	Contrato 25/2011	16/09/2016	08.310.227/0001-45 - VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.548,82 P	1.402,46	Nota Fiscal	2016290	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 1820, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2016290 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR EM AGOSTO/2016.									
2568	3808	245	19/09/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2568, CHEQUE 48367, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A MARINGÁ MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 03/09/2016, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2580	3802	230	19/09/2016	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2580, CHEQUE 48352, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DA MENOR BEATRIZ F. BARRETO, MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
15	3797	Contrato 38/2013	19/09/2016	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	539,00 P	539,00	Nota Fiscal	24331	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 24331 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI.									
2079	4088	201	19/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	4117	201	19/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	94,64 P	94,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	3799	201	19/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	11,17 P	11,17	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
2192	4128	211	19/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.390,65 P	2.390,65	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	4077	211	19/09/2016	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 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	3811	004	19/09/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	182,24 P	171,58	Fatura	3776220	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 3776220 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
58	3812	004	19/09/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	32,88 P	30,96	Fatura	3776223	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 3776223 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
63	3793	004	19/09/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	493187	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 493187 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2444	3804	236	19/09/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	225,23 P	225,23	Nota Fiscal	1079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2444, CHEQUE 48354, NOTA FISCAL 1079 REF. CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE L BANNER E, TECIDO DOHLER, MEDIDA DE 0,60CM X 1,60M=0,96CM CADA, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE "PROTOSCOLOS CLÍNICOS EM DOENÇAS CRÔNICAS - PALESTRA INTERNACIONAL - DRA. MARIA MANUELA TEIXEIRA, 07 (SETE) UNIDADES DE BANNER B, EM LONA COM MOLDURA DE MADEIRA, NA MEDIDA DE 0,70M X 1,00M=0,70CM CADA E 07 (SETE) UNIDADES DE BANNER B, EM LONA COM MOLDURA DE MADEIRA, NA MEDIDA DE 0,80CM X 1,20M=0,96CM CADA, PARA UTILIZAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO E CAMPANHA FARMACÊUTICO NA PRAÇA.									
337	3800	PACS 016/2016	19/09/2016	03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A	218,00 P	197,40	Nota Fiscal	688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 337, CHEQUE 48346, NOTA FISCAL 688 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.									
70	3798	004	19/09/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	526,94 P	496,11	Fatura	73945/2016	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 73945/2016 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2555	3801	244	19/09/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	195,70 P	195,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2555, CHEQUE 48348, DIÁRIA REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 02/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO III - "FARMACOTERAPIA EM RISCO CARDIOVASCULAR", DIAS 30, 31/08 E 01/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2519	3809	239	19/09/2016	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 2519, CHEQUE 48368, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 29/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2620	3805	256	19/09/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	282,70 P	282,70	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 2620, CHEQUE 48358, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE SETEMBRO/2016, DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2558	3807	244	19/09/2016	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2558, CHEQUE 48365, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2616	3810	256	19/09/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2616, CHEQUE 48369, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A CONSULTA PÚBLICA (CP) DA RESOLUÇÃO ESTADUAL QUE ESTABELECE NORMA TÉCNICA SOBRE AS CONDIÇÕES FÍSICAS, TÉCNICAS, SANITÁRIAS PARA GUARDA, COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS EM ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS, DIA 13/09/2016, NO AUDITÓRIO ANNÉ MARIE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2557	3806	244	19/09/2016	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2557, CHEQUE 48364, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2477	3803	238	19/09/2016	84.975.515/0001-05 - REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2477, CHEQUE 48353, NOTA FISCAL 721 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE UMA MESA, MONTAGEM E TRANSPORTE DE DUAS MESAS, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2566	3794	PACS 104/2026	19/09/2016	17.354.635/0001-90 - SANGEL COMERCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	1.340,00 P	1.340,00	Nota Fiscal	1419	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
PAGO A SANGEL COMERCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2566, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1419 REF. AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS IBBL GFN 2000BCO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAL DE MARINGÁ DO CRF/PR.									
24	3796	Contrato 16/2013	19/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	299,77 P	271,44	Nota Fiscal	757426	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 757426 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR.									
170	3795	Contrato 16/2013	19/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.564,88 P	8.564,88	Nota Fiscal	757426	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 757426 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
42	3816	Contrato 01/2014	20/09/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,35 P	205,87	Nota Fiscal	2016199357	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 2016199357 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
2690	3824	260	20/09/2016	76.515.089/0001-90 - ARAUCARIA CARTORIO CIVEL COMERCIO E ANEXOS	360,30 P	360,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A ARAUCARIA CARTORIO CIVEL COMERCIO E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2690, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000804-38.2001.8.16.0025 - CRF/PR X EXECUTADA SONIA APARECIDA DE MENDONÇA FERNANDES FARMÁCIA.									
2613	3830	250	20/09/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2613, CHEQUE 48380, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA ASSINAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL DE LONDRINA, DIA 06/09/2016.									
2647	3828	258	20/09/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2647, CHEQUE 48380, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/09/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2648	3829	258	20/09/2016	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 2648, CHEQUE 48380, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 16/09/2016.									
2649	3831	258	20/09/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	800,56 P	800,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2649, CHEQUE 48380, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/09/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA SOBRE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE E OUTROS ASSUNTOS ACERCA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL.									
2079	4118	201	20/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	123,37 P	123,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2411	3826	Lic 009/2016	20/09/2016	04.167.801/0001-05 - BRASTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA - EPP	13.300,00 P	12.043,15	Nota Fiscal	79424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A BRASTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2411, CHEQUE 47797, NOTA FISCAL 79424 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO EM HOTEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTINADA A ACOMODAÇÃO DE PALESTRANTES, CONFERENCIALISTAS, FACILITADORES E OUTROS QUE VENHAM A CONVITE DO CRF-PR PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARANAENSE DE DEONTOLOGIA FARMACÊUTICA E ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2693	3820	263	20/09/2016	02.626.080/0001-10 - CARTORIO CIVEL DE PINHAIS PAGO A CARTORIO CIVEL DE PINHAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2693, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000745-60.2000.8.16.0033 - CRF/PR X EXECUTADO ANTONIO LUBIAN.	350,65 P	350,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
167	3841	Contrato 51/2015	20/09/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. PAGO A CLARO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 898728599 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.	5.723,15 P	5.182,30	Nota Fiscal	898728599	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
167	3842	Contrato 51/2015	20/09/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. PAGO A CLARO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 5825 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.	22,80 P	20,65	Fatura	5825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
2192	4129	211	20/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	7.727,83 P	7.727,83	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2192	4078	211	20/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2694	3821	263	20/09/2016	024.836.789-71 - DENISE MIGUEL ZATTAR PAGO A DENISE MIGUEL ZATTAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2694, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000745-60.2000.8.16.0033 - CRF/PR X EXECUTADO ANTONIO LUBIAN.	60,45 P	60,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
2667	3834	259	20/09/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2667, CHEQUE 48383, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2670	3835	259	20/09/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2670, CHEQUE 48384, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2671	3836	259	20/09/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2671, CHEQUE 48384, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
2688	3822	260	20/09/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2688, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000804-38.2001.8.16.0025 - CRF/PR X EXECUTADA SONIA APARECIDA DE MENDONÇA FERNANDES FARMÁCIA.	28,01 P	28,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
2692	3819	263	20/09/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2692, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000745-60.2000.8.16.0033 - CRF/PR X EXECUTADO ANTONIO LUBIAN.	109,68 P	109,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	3827	Contrato 04/2015	20/09/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	468,00 P	468,00	Nota Fiscal	4470901	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 48359, NOTA FISCAL 4470901 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR EM AGOSTO/2016.									
2691	3815	263	20/09/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	3.013,82 P	3.013,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 8 DIÁRIAS INTEGRAIS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2668	3825	259	20/09/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2689	3823	260	20/09/2016	00.922.713/0001-02 - OFICIO DE DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO, DO FORO REGIONAL DE ARAUCARIA	58,45 P	58,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A OFICIO DE DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO, DO FORO REGIONAL DE ARAUCARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2689, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000804-38.2001.8.16.0025 - CRF/PR X EXECUTADA SONIA APARECIDA DE MENDONÇA FERNANDES FARMÁCIA.									
61	3818	004	20/09/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	34,06 P	34,06	Nota Fiscal	26496	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 26496 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2663	3833	258	20/09/2016	13.575.336/0001-24 - SAMARA CRISTINA DE ANDRADE - ME	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A SAMARA CRISTINA DE ANDRADE - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2663, CHEQUE 48382, NOTA FISCAL 223 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARÁTER EMERGENCIAL, VISTO QUE O FORNECIMENTO DA SANEPAR FOI INTERROMPIDO E NÃO FOI RELIGADO MESMO APÓS PAGAMENTO DA MULTA IMPOSTA.									
2701	3605	21	20/09/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.250,00 P	1.250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/09/2016 ATÉ 20/10/2016 EM FAVOR DE SÉRGIO SATORU MORI, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM SETEMBRO/2016.									
2658	3840	258	20/09/2016	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 2658, CHEQUE 48393, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/09/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 15/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2686	3813	260	20/09/2016	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	317,28 P	317,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2686, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROFESSORES DE DEONTOLOGIA E DO X ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ÉTICA, DIAS 26 E 27/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2687	3814	260	20/09/2016	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	84,69 P	84,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2687, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NO TRAJETO MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PROFESSORES DE DEONTOLOGIA E DO X ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ÉTICA, DIAS 26 E 27/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	3817	Contrato 40/2013	20/09/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	23.151,90 P	20.649,01	Nota Fiscal	8510998	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 8510998 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MENSALIDADE SETEMBRO/2016.
2672	3837	259	20/09/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2672, CHEQUE 48385, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2674	3838	259	20/09/2016	328.329.838-63 - WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO	289,00 P	289,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGO A WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2674, CHEQUE 48386, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
2675	3839	259	20/09/2016	328.329.838-63 - WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO	148,00 P	148,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios PAGO A WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2675, CHEQUE 48386, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NO TRAJETO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS RECIBOS EM ANEXO.
2325	3832	PACS 092/2016	20/09/2016	05.650.088/0001-00 - WISETECH LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	10273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis PAGO A WISETECH LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2325, CHEQUE 48381, FATURA 10273 REF. LOCAÇÃO DE 10 ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA PERÍODO DE SEIS MESES.
2587	3845	246	21/09/2016	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 2587, CHEQUE 48372, REF. A REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 05/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2079	4089	201	21/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.
2079	3844	201	21/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	13,24 P	13,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.
2079	4119	201	21/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.
2657	3855	258	21/09/2016	814.291.349-68 - CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões PAGO A CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2657, CHEQUE 48392, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 15/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2192	4130	211	21/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.183,38 P	11.183,38	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS REF. A REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2586	3846	246	21/09/2016	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 2586, CHEQUE 48373, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 05/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2654	3852	258	21/09/2016	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2654, CHEQUE 48389, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 15/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2493	3851	238	21/09/2016	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2493, CHEQUE 48388, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2640	3849	257	21/09/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	261,14 P	261,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2640, CHEQUE 48379, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DOIS VIZINHOS X CURITIBA X DOIS VIZINHOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2585	3847	246	21/09/2016	048.356.959-33 - LUANA KLOSTER FERREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LUANA KLOSTER FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2585, CHEQUE 48374, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 05/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2655	3853	258	21/09/2016	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 2655, CHEQUE 48390, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 15/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2641	3848	257	21/09/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	91,69 P	91,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2641, CHEQUE 48378, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO UMUARAMA X CASCAVEL X UMUARAMA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2656	3854	258	21/09/2016	313.411.010-53 - REJANE A. GUE HOFFMANN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A REJANE A. GUE HOFFMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2656, CHEQUE 48391, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 15/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2669	3843	259	21/09/2016	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 2669, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2494	3850	238	21/09/2016	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2494, CHEQUE 48387, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2492	3856	238	21/09/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2492, CHEQUE 48394, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2705	3867	264	22/09/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.620,60 P	1.620,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2705, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2704	3866	264	22/09/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	516,50 P	516,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2704, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2079	4120	201	22/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	79,43 P	79,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2713	3863	264	22/09/2016	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2767	3672	PACS 101/2016	22/09/2016	063.327.069-53 - CANTÍDIO AUGUSTO BARBOSA VILLAR	420.000,00 P	420.000,00	Outros		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
PAGO A CANTÍDIO AUGUSTO BARBOSA VILLAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2767, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA A SECCIONAL DE LONDRINA, LOCALIZADO NA AV: AYRTON SENNA DA SILVA Nº 550, GLEBA FAZENDA PALHANO, EDIFÍCIO TORRE MONTELLO, CONJUNTO CONSTITUÍDO POR 4 (QUATRO) SALAS, 13º ANDAR, SALA: 1.304, COM ÁREA TOTAL DE 185,79 M2, SENDO 104,47 M2 DE ÁREA PRIVATIVA E 63,15 M2 DE ÁREAS COMUNS, GARAGEM COM ÁREA TOTAL DE 18,15 M2, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 101/2016.									
2192	4131	211	22/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.776,93 P	5.776,93	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS REF. A REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	4079	211	22/09/2016	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 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2700	3864	263	22/09/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	38,40 P	38,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2700, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRAVESSIA DE Balsa entre as localidades de Guaratuba e Matinhos, veículo placa PVM 3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2711	3860	264	22/09/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2711, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2706	3857	264	22/09/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	228,14 P	228,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2706, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADA NO TRAJETO MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 28 E 29/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2707	3858	264	22/09/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	102,30 P	102,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2707, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NO TRAJETO MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE 28 E 29/07/2016.									
2710	3859	264	22/09/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2710, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2708	3861	264	22/09/2016	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 2708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2728	3862	264	22/09/2016	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 2728, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2709	3865	264	22/09/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2709, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2702	3869	264	22/09/2016	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	149,60 P	149,60	Nota Fiscal	279.833	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2702, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 279.833 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL MARINGÁ PARA UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2703	3868	264	22/09/2016	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	158,40 P	158,40	Recibo	265379-60	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2703, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 265379-60 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL LONDRINA PARA UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2079	4090	201	23/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	4121	201	23/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	89,57 P	89,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2192	4132	211	23/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.489,90 P	1.489,90	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	4080	211	23/09/2016	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 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	3888	004	23/09/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	46,21 P	43,51	Fatura	4406769	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 4406769 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
2676	3883	259	23/09/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	598,47 P	598,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2676, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 26/09 A 05/10/2016.									
2677	3884	259	23/09/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	41,85 P	41,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2677, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 26/09 A 05/10/2016.									
2678	3885	259	23/09/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	4,45 P	4,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2678, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 26/09 A 05/10/2016.									
2679	3886	259	23/09/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	214,92 P	214,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2679, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 26/09 A 05/10/2016.									
2680	3887	259	23/09/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	859,69 P	859,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2680, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 26/09 A 05/10/2016.									
2754	3875	266	23/09/2016	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 2754, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE SETEMBRO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1786	3870	Contrato 04/2013	23/09/2016	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	425,87 P	425,87	Nota Fiscal	2240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1786, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2240 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2764	3879	FOLHA SETEMBRO/2016	23/09/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	293.331,17 P	293.331,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2764, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016.									
2765	3880	FOLHA SETEMBRO/2016	23/09/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	54.732,21 P	54.732,21	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 2765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2016.									
2766	3881	FOLHA SETEMBRO/2016	23/09/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.325,56 P	1.325,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2766, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2016.									
2753	3877	266	23/09/2016	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
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2753, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2747	3871	265	23/09/2016	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 2747, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2748	3872	265	23/09/2016	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 2748, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2740	3873	265	23/09/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2740, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 25/09/2016 DESPACHAR DOCUMENTOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016 E DO EVENTO DO CRF-PR - CAMPANHA DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2741	3874	265	23/09/2016	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 2741, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2762	3876	266	23/09/2016	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2762, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2452	3882	237	23/09/2016	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	399,00 P	399,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2452, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1 REF. AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE LEITE A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CRF/PR.									
2737	3878	265	23/09/2016	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 2737, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2565	3893	PACS 111/2016	26/09/2016	97.541.510/0001-08 - AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	975,00 P	975,00	Nota Fiscal	3015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2565, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 3015 REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE EQUIPAMENTO DO TIPO TECLADO (QUATRO TECLAS) PARA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRF-PR.									
2079	4122	201	26/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	84,50 P	84,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4091	201	26/09/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	3901	201	26/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	244,80 P	244,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
301	3903	Contrato 12/2016	26/09/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	26	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 48425, NOTA FISCAL 26 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
67	4138	004	26/09/2016	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 ECONÔMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
2489	3892	PACS 105/2016	26/09/2016	82.480.401/0001-50 - CASA DO AÇO INOX LTDA	959,00 P	959,00	Nota Fiscal	10863	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 2489, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 10863 REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2192	4133	211	26/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.061,02 P	3.061,02	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2720	3895	264	26/09/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	2.056,86 P	2.056,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2720, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28/09 A 07/10/2016.									
2721	3896	264	26/09/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	847,46 P	847,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2721, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 28/09 A 07/10/2016.									
2722	3897	264	26/09/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	54,21 P	54,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2722, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 28/09 A 07/10/2016.									
2723	3898	264	26/09/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	34,70 P	34,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2723, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORA EXTRA COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 28/09 A 07/10/2016.									
2724	3899	264	26/09/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	997,74 P	997,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 28/09 A 07/10/2016.									
63	3891	004	26/09/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	494109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 494109 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	3889	004	26/09/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	494107	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 494107 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	3890	004	26/09/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	456,00 P	456,00	Nota Fiscal	494110	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 494110 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
75	3902	Contrato 01/2016	26/09/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	14.514,00 P	14.514,00	Nota Fiscal	44, 46 E 47	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 48400, NOTA FISCAL 44, 46 E 47 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
75	3904	Contrato 01/2016	26/09/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	4.248,00 P	4.248,00	Nota Fiscal	48	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 48426, NOTA FISCAL 48 REF. CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
2734	3894	265	26/09/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2734, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/09/2016 MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 27/09/2016, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2579	3900	246	26/09/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2579, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA INTEGRAL E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2664	3923	Contrato 46/2016	27/09/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	1.472,80 P	1.472,80	Nota Fiscal	239	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 2664, CHEQUE 48427, NOTA FISCAL 239 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
2746	3921	265	27/09/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2746, CHEQUE 48423, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 29/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2750	3922	265	27/09/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	50,82 P	50,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2750, CHEQUE 48423, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE CIANORTE/ MARINGÁ / CIANORTE DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 03/09/2016, NA UEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2642	3909	257	27/09/2016	084.675.439-81 - ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2642, CHEQUE 48377, REF. PRÊMIO PRIMEIROS PASSOS FARMACÊUTICOS 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2643	3908	257	27/09/2016	767.654.900-00 - ANGELA CRISTINA ANDRADE SALVADOR	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A ANGELA CRISTINA ANDRADE SALVADOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2643, CHEQUE 48376, REF. PRÊMIO PRIMEIROS PASSOS FARMACÊUTICOS 2016.									
2729	3910	265	27/09/2016	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 2729, CHEQUE 48395, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/09/16 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2730	3911	265	27/09/2016	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 2730, CHEQUE 48395, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4123	201	27/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	65,91 P	65,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	3906	201	27/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	15,96 P	15,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
2079	4092	201	27/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2192	4134	211	27/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.053,21 P	2.053,21	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	3930	004	27/09/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	143,80 P	135,39	Nota Fiscal	4463735	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, NOTA FISCAL 4463735 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2448	3905	237	27/09/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	325,29 P	325,29	Nota Fiscal	43481 E 43661	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 2448, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 43481 E 43661 REF. AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) CAIXAS DE ETIQUETA PIMACO 6288 COM 25 (VINTE E CINCO) FOLHAS CADA, PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO CRF-PR.									
2758	3924	266	27/09/2016	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 2758, CHEQUE 48428, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2759	3925	266	27/09/2016	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 2759, CHEQUE 48428, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2719	3914	264	27/09/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	440,00 P	369,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2719, CHEQUE 48404, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO VI - "FARMACOTERAPIA DA ASMA", DIAS 01 E 02/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.						
2716	3912	264	27/09/2016	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 2716, CHEQUE 48402, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO III - "FARMACOTERAPIA EM RISCO CARDIOVASCULAR", DIAS 30, 31/08 E 01/09.						
2715	3918	264	27/09/2016	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	
				PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2715, CHEQUE 48414, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 23 A 24/09/2016 PARTICIPAR DO COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 23/09/2016, NA UNIVERSIDADE DE BRASILIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						
2712	3916	264	27/09/2016	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 2712, CHEQUE 48412, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						
727	3920	Lic 001/2016	27/09/2016	21.782.356/0001-02 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	6.361,25 P	6.361,25	Nota Fiscal	1750 E 1765	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	
				PAGO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 727, CHEQUE 48417, NOTA FISCAL 1750 E 1765 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, GRUPO 1 - ITENS 01 A 30.						
2488	3919	PACS 100/2016	27/09/2016	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.080,00 P	977,94	Nota Fiscal	2097	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 2488, CHEQUE 48415, NOTA FISCAL 2097 REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE 100 (CEM) BLOCOS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.						
2718	3913	264	27/09/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	520,00 P	494,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	
				PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2718, CHEQUE 48403, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO IV - "FARMACOTERAPIA PARA DIABETES MELLITUS", DIA 01/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.						
2760	3926	266	27/09/2016	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 2760, CHEQUE 48429, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						
2761	3927	266	27/09/2016	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 2761, CHEQUE 48429, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						
2756	3928	266	27/09/2016	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 2756, CHEQUE 48430, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						
2757	3929	266	27/09/2016	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 2757, CHEQUE 48430, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2714	3917	264	27/09/2016	729.285.579-20 - NILCE NAZARENO DA FONTE	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A NILCE NAZARENO DA FONTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2714, CHEQUE 48413, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 23 A 24/09/2016 PARTICIPAR DO COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 23/09/2016, NA UNIVERSIDADE DE BRASILIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
60	3932	004	27/09/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	560,55 P	464,42	Fatura	1609.568092	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 1609.568092 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
60	3931	004	27/09/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	118,76 P	107,54	Fatura	1609.514949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 1609.514949 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
2717	3915	264	27/09/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	440,00 P	418,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2717, CHEQUE 48405, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO V - "FARMACOTERAPIA PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL", DIAS 31/08 A 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2080	3907	201	27/09/2016	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 2080, CHEQUE 48114, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/07/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1243	3961	004	28/09/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	105,20 P	105,20	Nota Fiscal	240	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 48398, NOTA FISCAL 240 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
2532	3939	243	28/09/2016	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2532, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2685	3967	259	28/09/2016	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 2685, CHEQUE 48411, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 15/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	3971	201	28/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	6,99 P	6,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
2079	4093	201	28/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS REF. A REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
2079	4124	201	28/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	65,91 P	65,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2681	3964	259	28/09/2016	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 2681, CHEQUE 48408, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 15/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
171	3947	Contrato 018/2015	28/09/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	690,01 P	690,01	Fatura	206430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FATURA 206430 REF. DESPESAS COM EVENTUAL FRANQUIA OU AVARIAS NOS VEÍCULOS LOCADOS PELO CRF/PR.									
1471	3946	Contrato 018/2015	28/09/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.168,00 P	18.168,00	Nota Fiscal	206429	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 1471, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 206429 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE 29/05/2016 A 31/12/2016, CONFORME CARONA NO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2014 DO CONSELHO DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.									
2192	4135	211	28/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.409,56 P	2.409,56	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2698	3954	263	28/09/2016	24.443.833/0001-95 - E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	126,90 P	126,90	Nota Fiscal	352	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 2698, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 352 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DO TIPO APRESENTADOR LASER POINTER SATELLITE LR-15R, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
2695	3962	263	28/09/2016	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 2695, CHEQUE 48399, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE SETEMBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2751	3969	265	28/09/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	205,24 P	205,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2751, CHEQUE 48424, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE LONDRINA / TOLEDO / LONDRINA NO DIA 03/09/2016 PARA MINISTRAR A PALESTRA "NOVAS TENDÊNCIAS PARA O FARMACÊUTICO".									
2752	3970	265	28/09/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	11,78 P	11,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2752, CHEQUE 48424, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO DE LONDRINA / TOLEDO / LONDRINA NO DIA 03/09/2016 PARA MINISTRAR A PALESTRA "NOVAS TENDÊNCIAS PARA O FARMACÊUTICO", CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2749	3968	265	28/09/2016	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 2749, CHEQUE 48418, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 29/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2725	3957	264	28/09/2016	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
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2725, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 30/09 A 19/10/2016.									
2726	3958	264	28/09/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	46,89 P	46,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 30/09 A 19/10/2016.									
2727	3959	264	28/09/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	406,36 P	406,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2727, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 30/09 A 19/10/2016.									
2782	3944	260	28/09/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2782, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE SETEMBRO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2735	3956	265	28/09/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2735, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA 447º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASILIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2777	3943	267	28/09/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	2.572,95 P	2.572,95	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2777, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2633	3960	257	28/09/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	58,30 P	58,30	Nota Fiscal	1205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2633, CHEQUE 48397, NOTA FISCAL 1205 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
2806	3951	271	28/09/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	12,00 P	12,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2806, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA A CIDADE DE LONDRINA E REGIÃO.									
2807	3952	271	28/09/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2807, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FUCUS PLACA AVN-9481.									
2736	3955	265	28/09/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2736, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 29/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2798	3935	271	28/09/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	41,37 P	41,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2798, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ MARINGÁ /APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 03/09/2016, NA UEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2781	3934	270	28/09/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2781, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE SETEMBRO/2016, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2682	3965	259	28/09/2016	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 2682, CHEQUE 48409, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 15/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2804	3936	271	28/09/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28/09 A 02/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E GERÊNCIA E PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANÇA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2805	3937	271	28/09/2016	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 2805, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 30/09/2016.									
1317	3945	Contrato 35/2016	28/09/2016	12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME	3.300,00 P	3.300,00	Nota Fiscal	953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1317, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 953 REF. DE SERVIÇOS NO ENVIO DE MENSAGENS SMS VIA CELULAR.									
2775	3948	267	28/09/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.334,27 P	1.334,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2775, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/09/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2793	3950	270	28/09/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2793, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA MESA DE DEBATE SOBRE ASSUNTO "ME FORMEI, E AGORA?", QUE SERÁ COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DO RAMO FARMACÊUTICO QUE VÃO EXPOR SOBRE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, DIA 27/09/2016, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2799	3949	271	28/09/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	149,00 P	149,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2799, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE TOLEDO/ MARINGÁ /TOLEDO ASSINAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2768	3953	266	28/09/2016	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 2768, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2683	3963	259	28/09/2016	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 2683, CHEQUE 48407, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 15/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2819	3701	22	28/09/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/09/2016 ATÉ 28/10/2016 EM FAVOR DE SÉRGIO SATORU MORI, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM SETEMBRO E OUTUBRO/2016.									
2684	3966	259	28/09/2016	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 2684, CHEQUE 48410, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 15/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2808	3938	271	28/09/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	31,00 P	31,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2808, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3571, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2776	3942	267	28/09/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.778,34 P	4.778,34	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2776, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2595	3940	Contrato 10/2013	28/09/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.109,38 P	1.109,38	Nota Fiscal	11257	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 2595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 11257 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.									
2596	3941	Contrato 10/2013	28/09/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.423,98 P	1.423,98	Nota Fiscal	11258	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 2596, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 11258 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.									
2809	3976	271	29/09/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2809, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 30/09 A 01/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA REFERENTE A LEI 13.021/2014 E OUTROS ASSUNTOS ACERCA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, DIA 30/09, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4125	201	29/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	79,43 P	79,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4094	201	29/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS REF. A REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
2803	3973	271	29/09/2016	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/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2803, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2743	3983	265	29/09/2016	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2743, CHEQUE 48422, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2192	4136	211	29/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.196,71 P	2.196,71	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	3972	004	29/09/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	494644, 494646 E 494647	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 494644, 494646 E 494647 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2742	3979	265	29/09/2016	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2742, CHEQUE 48419, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2812	3978	271	29/09/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2812, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 29/09 A 01/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2810	3977	271	29/09/2016	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 2810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL E VINDA A CURITIBA DE 28/09 A 01/10/2016 REPRESENTAR DO CRF-PR NA REINAUGURAÇÃO DAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGIA, CLÍNICA DO BEBÊ E FARMÁCIA ESCOLA, NA UNIOESTE, DIA 28/09/2016, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM 29/09/2016 E DE DIRETORIA, DIA 30/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2787	3975	270	29/09/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	424,53 P	424,53	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2787, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 30/09 A 01/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA REFERENTE A LEI 13.021/2014 E OUTROS ASSUNTOS ACERCA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, DIA 30/09, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2697	3974	263	29/09/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	247,60 P	247,60	Nota Fiscal	511	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2697, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 511 REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000 TP LINK TG 3468, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
2732	3981	265	29/09/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	37,48 P	37,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2732, CHEQUE 48420, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO DE URAÍ X LONDRINA X URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2733	3982	265	29/09/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	9,58 P	9,58	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2733, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO DE DESLOCAMENTO DE URAÍ X LONDRINA X URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2745	3980	265	29/09/2016	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 2745, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 29/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4095	201	30/09/2016	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 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTROS REF. A REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2079	4126	201	30/09/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	74,36 P	74,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2763	4000	PACS 067/2016	30/09/2016	14.117.458/0001-30 - CEABS SERVICOS S.A. PAGO A CEABS SERVICOS S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2763, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 194581 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ.	590,00 P	590,00	Nota Fiscal	194581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
68	4004	004	30/09/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 248787187 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.	2.289,60 P	2.289,60	Fatura	248787187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
2796	4001	270	30/09/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE PAGO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2796, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE SETEMBRO/2016.	11.974,90 P	11.974,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
2192	4137	211	30/09/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	3.026,20 P	3.026,20	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
63	3997	004	30/09/2016	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 494804 E 494805 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	494804 E 494805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
2795	3989	270	30/09/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2795, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 06/10/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, EDUARDO ANTONIO P. PAZIM, PARA TRATAR A RESPEITO DA REFORMULAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS E PLANEJAMENTO DO ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	1.220,06 P	1.220,06	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
2744	4003	265	30/09/2016	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2744, CHEQUE 48421, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, DIA 28/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2769	3988	267	30/09/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2769, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 30/09 A 01/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2823	3984	272	30/09/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2823, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2824	3987	272	30/09/2016	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	435,56 P	435,56	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 LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2820	3986	272	30/09/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	41,04 P	41,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2820, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE APUCARANA/ LONDRINA /APUCARANA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA "CAMPANHA MELHOR IDADE", NO EVENTO PROMOVIDO PELO GRUPO QUALIDADE EM SAÚDE, DIA 10/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2770	3985	267	30/09/2016	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 2770, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2379	4002	PACS 093/2016	30/09/2016	07.032.575/0001-35 - REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	1.615,00 P	1.615,00	Nota Fiscal	6351	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
PAGO A REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2379, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6351 REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM E TROFÉUS PARA ENTREGA NO PRÊMIO "PRIMEIROS PASSOS FARMACÊUTICOS".									
25	3999	Contrato 15/2013	30/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,36	Nota Fiscal	959664 E 959355	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 959664 E 959355 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	3998	004	30/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.431,00 P	2.431,00	Nota Fiscal	959664 E 959355	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 959664 E 959355 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 30/09/2016.									
2778	3995	270	30/09/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.778,55 P	5.778,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2778, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 22/10/2016.									
2779	3994	270	30/09/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.866,78 P	1.866,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2779, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 22/10/2016.									
2780	3996	270	30/09/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.548,44 P	2.548,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2780, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 22/10/2016.									
2595	3992	Contrato 10/2013	30/09/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.675,51 P	8.675,51	Nota Fiscal	11490	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 2595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 11490 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.									
2596	3993	Contrato 10/2013	30/09/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.302,26 P	3.302,26	Nota Fiscal	11491	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 2596, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 11491 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.									
2825	3991	272	30/09/2016	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 2825, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3572, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2826	3990	272	30/09/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2826, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3572, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
Total de pagamentos: 467					1.539.528,09	1.528.905,54			