

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2177	4010	PACS 082/2016	03/10/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	3.100,00 P	3.100,00	Nota Fiscal	243	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 2177, CHEQUE 48436, NOTA FISCAL 243 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO QUADRO DE DISJUNTORES DO SERVIDOR DO CRF-PR.									
2584	4018	PACS 108/2016	03/10/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	980,00 P	980,00	Nota Fiscal	244	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
PAGO A 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2584, CHEQUE 48444, NOTA FISCAL 244 REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO GALVANIZADO EM TIRAS RAIADAS E ABERTURA ATRAVÉS DE ROLAMENTO, A SER INSTALADA NOS BANHEIROS DA MULTIUSO DA SEDE DO CRF-PR.									
2664	4021	Contrato 46/2016	03/10/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	2.893,00 P	2.893,00	Nota Fiscal	245	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 48454, NOTA FISCAL 245 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
2814	4015	271	03/10/2016	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 2814, CHEQUE 48442, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 28 A 30/09 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2815	4016	271	03/10/2016	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 2815, CHEQUE 48442, REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 30/09/2016.									
2079	4408	201	03/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	283,92 P	283,92	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
51	4020	004	03/10/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	476,36 P	476,36	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 48453, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM SETEMBRO/2016 - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2673	4025	259	03/10/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	412,18 P	412,18	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 2673, CHEQUE 48453, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO SETEMBRO/2016 - SECCIONAL DE CASCAVEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	4023	004	03/10/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	188,63 P	178,95	Fatura	1302882	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 1302882 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
38	4008	Contrato 26/2013	03/10/2016	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	7.154,92 P	5.420,00	Nota Fiscal	2016386 a 2016389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 48434, NOTA FISCAL 2016386 A 2016389 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2811	4013	271	03/10/2016	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2811, CHEQUE 48440, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/09 A 01/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2786	4017	270	03/10/2016	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2786, CHEQUE 48443, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2785	4012	270	03/10/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2785, CHEQUE 48439, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2813	4014	271	03/10/2016	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2813, CHEQUE 48441, 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.									
2818	4019	272	03/10/2016	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 2818, CHEQUE 48448, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
19	4005	Contrato 50/2014	03/10/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.192,55	Nota Fiscal	292	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 292 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
2771	4009	267	03/10/2016	543.779.519-04 - RINALDO FERREIRA	1.560,00 P	1.482,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A RINALDO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2771, CHEQUE 48435, REF. HORAS AULA NO CURSO "EXCELÊNCIA FARMACÊUTICA", PRIMEIRO MÓDULO "SERVIÇOS FARMACÊUTICOS", DIAS 30/09 E 01/10/2016, EM UMUARAMA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2784	4011	270	03/10/2016	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2784, CHEQUE 48438, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
24	4007	Contrato 16/2013	03/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	190,25 P	172,27	Nota Fiscal	33657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 33657 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.									
170	4006	004	03/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.435,64 P	5.435,64	Nota Fiscal	33657	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 33657 REF. A REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
13	4022	Contrato 031/2012	03/10/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	7.504,00 P	6.794,87	Nota Fiscal	20193 E 20194	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 48456, NOTA FISCAL 20193 E 20194 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.									
2828	4034	272	04/10/2016	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 2828, CHEQUE 48451, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4388	201	04/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	4027	201	04/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	13,43 P	13,43	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 TARIFFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
2079	4409	201	04/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	77,74 P	77,74	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
58	4037	004	04/10/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.442,48 P	2.304,34	Fatura	1743801	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 1743801 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
2827	4035	272	04/10/2016	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 2827, CHEQUE 48452, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2696	4036	263	04/10/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	118,00 P	118,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2696, CHEQUE 48455, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3567 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, DEVIDO NÃO HAVER POSTO CONVENIADO COM O TICKET CAR NAS PROXIMIDADES.									
2739	4033	265	04/10/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2739, CHEQUE 48449, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 26/09/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2794	4029	270	04/10/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2794, CHEQUE 48437, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2821	4031	272	04/10/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	74,72 P	74,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2821, CHEQUE 48446, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 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 NOTA FISCAL ANEXA.									
2822	4030	272	04/10/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	74,72 P	74,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2822, CHEQUE 48445, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2783	4028	270	04/10/2016	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	47,06 P	47,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2783, CHEQUE 48435, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO DE CORNÉLIO PROCÓPIO X LONDRINA X CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2817	4032	272	04/10/2016	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NILICE MARIA GABARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2817, CHEQUE 48447, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
168	4026	004	04/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.472,50 P	9.441,16	Nota Fiscal	80445	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 80445 REF. A FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE SETEMBRO/2016.									
168	4024	004	04/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.472,50 P	9.472,50	Nota Fiscal	80445	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 80445 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
2844	4040	274	05/10/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2844, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2856	4043	278	05/10/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	418,86 P	418,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE OUTUBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1615	4044	Contrato 28/2012	05/10/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	8.362,19 P	7.139,78	Nota Fiscal	6139	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 6139 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM SETEMBRO/2016.									
2079	4410	201	05/10/2016	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

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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
53	4061	004	05/10/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	732,92 P	732,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
54	4062	004	05/10/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	747,76 P	747,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM SETEMBRO/2016 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
58	4059	004	05/10/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	65,45 P	65,45	Fatura	2102301	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 2102301 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
63	4053	004	05/10/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	494108	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 494108 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1638	4057	Contrato 33/2015	05/10/2016	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.305,30 P	4.305,30	Nota Fiscal	147	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 43, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 147 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.									
1786	4038	Contrato 04/2013	05/10/2016	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	425,87 P	425,87	Nota Fiscal	2348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 2348 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 04/2013.									
2854	4046	277	05/10/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	2.247,24 P	2.247,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 08 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
70	4056	004	05/10/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	546,58 P	514,61	Fatura	80680/2016	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 80680/2016 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2731	4050	265	05/10/2016	89.054.050/0006-70 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	399,90 P	376,51	Nota Fiscal	364537	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2731, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 364537 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: 100 (CEM) PACOTES DE GUARDANAPO DE PAPEL MÉDIO, 15 (QUINZE) TUBOS DE COPO PLÁSTICO 50 ML, 30 (TRINTA) CAIXAS DE FILTRO DE CAFÉ Nº 103, 10 (DEZ) CAIXAS DE FILTRO Nº 102 E 30 (TRINTA) PACOTES DE ESPÁTULA PLÁSTICA, A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS.									
2788	4048	PACS 125/2016	05/10/2016	14.920.041/0001-00 - FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	899,00 P	899,00	Nota Fiscal	1407	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2788, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1407 REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR, SMARTPHONE LG K10, 16 GB, DUAL CHIP, CÂMERA 13 MP + SELFIE 8 MP E TELA DE 5,3", OCTA CORE, PARA UTILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRF-PR.									
2176	4058	PACS 087/2016	05/10/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 SETEMBRO/2016									
1	4055	004	05/10/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	577,03 P	577,03	Fatura	35219/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 35219/2016 REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
2870	4047	279	05/10/2016	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 2870, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2869	4052	279	05/10/2016	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 2869, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2839	4045	273	05/10/2016	024.210.079-17 - LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2839, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2837	4049	273	05/10/2016	030.992.979-25 - LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2875	4054	279	05/10/2016	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 2875, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FUCUS PLACA AVN-9481.									
2842	4041	273	05/10/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2842, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
20	4051	Contrato 07/2012	05/10/2016	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.593,50 P	4.337,74	Nota Fiscal	4058	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 4058 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS.									
2857	4039	278	05/10/2016	314.371.251-15 - RODERLEI DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODERLEI DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2857, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ÉTIVERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 04/10/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2699	4060	PACS 109/2016	05/10/2016	13.778.070/0001-17 - SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	1.189,00 P	1.189,00	Nota Fiscal	5293	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2699, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 5293 REF. AQUISIÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NOS BEBEDOUROS NA SEDE E NA SECCIONAL DE MARINGÁ, ASSIM COMO KIT HIDRÁULICO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA NO PURIFICADOR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 109/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	4042	Contrato 37/2013	05/10/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.937,20 P	5.937,20	Nota Fiscal	1323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 1323 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
2848	4068	274	06/10/2016	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 2848, CHEQUE 48318, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
2079	4411	201	06/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4389	201	06/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
63	4063	004	06/10/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	495632 E 495631	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 495632 E 495631 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2448	4065	237	06/10/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	635,09 P	635,09	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 3853 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.									
2855	4069	277	06/10/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2855, CHEQUE 48321, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR.									
2834	4064	273	06/10/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	29.659,98 P	29.659,98	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 2834, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016.									
2830	4066	272	06/10/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2830, CHEQUE 48315, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 04 A 05/10/16 MINISTRAR PALESTRA "ATUALIDADES EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA", DIA 04/10/2016, NA UNICESUMAR, EM MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2887	3702	23	06/10/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/10/2016 ATÉ 31/10/2016 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 48317, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
2816	4067	PACS 120/2016	06/10/2016	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	4.891,28 P	4.891,28	Nota Fiscal	30407	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 URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2816, CHEQUE 48316, NOTA FISCAL 30407 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR, 06 (SEIS) CAIXAS DE ADOÇANTE EM PÓ, 36 (TRINTA E SEIS) PACOTES DE BALA, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PACOTES DE BISCOITO DOCE, 200 (DUZENTOS) PACOTES DE BISCOITO SALGADO, 120 (CENTO E VINTE) PACOTES DE CAFÉ, 100 (CEM) CAIXAS DE CHÁ E 432 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) CAIXAS DE LEITE LONGA VIDA) A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 120/2016.									
2840	4142	273	07/10/2016	969.310.609-10 - AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2840, CHEQUE 48313, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4412	201	07/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2836	4143	273	07/10/2016	021.302.219-20 - CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2836, CHEQUE 48314, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
55	4141	004	07/10/2016	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	42,55 P	42,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2789	4144	270	07/10/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	6.134,04 P	6.134,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2789, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/10/2016.									
2790	4145	270	07/10/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.226,81 P	1.226,81	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2790, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/10/2016.									
2791	4147	270	07/10/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	2.453,61 P	2.453,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2791, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/10/2016.									
2792	4146	270	07/10/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	4.907,23 P	4.907,23	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2792, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/10/2016.									
2909	3933	281	07/10/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	457,02 P	457,02	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 2909, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1609.568092 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
25	4139	Contrato 15/2013	07/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	175,50 P	158,90	Nota Fiscal	79618	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 79618 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	4140	004	07/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	67.130,80 P	67.130,80	Nota Fiscal	79618	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 79618 REF. A FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
50	4168	004	10/10/2016	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 EM SETEMBRO/2016 - SECCIONAL SUDOESTE.									
2079	4413	201	10/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	99,71 P	99,71	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4390	201	10/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1471	4157	Contrato 018/2015	10/10/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.168,00 P	18.168,00	Fatura	210212	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, FATURA 210212 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.									
52	4163	004	10/10/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	304,58 P	304,58	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	4165	004	10/10/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	953,81 P	953,81	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	4401	211	10/10/2016	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.									
58	4171	004	10/10/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	35,91 P	33,81	Fatura	2265470	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 2265470 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
58	4172	004	10/10/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	147,52 P	138,90	Fatura		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, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2896	4149	281	10/10/2016	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 2896, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE OUTUBRO/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2898	4154	281	10/10/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2898, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE GABRIEL E MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE OUTUBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
39	4161	Contrato 30/2013	10/10/2016	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	41304	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 41304 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO, CONFORME CONTRATO Nº 30/2013.									
2874	4148	279	10/10/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	74,55 P	74,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2874, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A 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 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
45	4162	Contrato 11/2013	10/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	26797	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 26797 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET.									
2876	4158	279	10/10/2016	096.021.779-77 - LEANDRO KLEM	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEANDRO KLEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2876, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2881	4159	280	10/10/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2895	4160	280	10/10/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	28,00 P	28,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2895, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2889	4153	280	10/10/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	392,27 P	392,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2889, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2868	4152	279	10/10/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2868, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE OUTUBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2838	4155	276	10/10/2016	828.720.079-20 - NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2838, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2872	4156	279	10/10/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2872, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
18	4164	Contrato 35/2015	10/10/2016	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.760,86 P	1.760,86	Nota Fiscal	1422	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 1422 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									
949	4167	PACS 041/2016	10/10/2016	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	770,80 P	697,98	Nota Fiscal	5675	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 5675 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
22	4166	Contrato 11/2014	10/10/2016	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.348,81 P	1.348,81	Nota Fiscal	2329	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 2329 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL.									
2880	4151	279	10/10/2016	047.317.589-47 - TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2890	4150	280	10/10/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.571,92 P	1.571,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2890, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 06 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2595	4169	Contrato 10/2013	10/10/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.599,85 P	2.599,85	Nota Fiscal	11644	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 11644 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
2596	4170	Contrato 10/2013	10/10/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.575,00 P	7.575,00	Nota Fiscal	11643	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 11643 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.									
26	4174	Contrato 050/2015	11/10/2016	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.406,25 P	1.406,25	Nota Fiscal	2487	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 2487 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.									
2829	4179	272	11/10/2016	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 2829, CHEQUE 48450, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2849	4175	277	11/10/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	1.474,53 P	1.474,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2849, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13/10 A 01/11/2016.									
2850	4176	277	11/10/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	582,00 P	582,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2850, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 13/10 A 01/11/2016.									
2851	4177	277	11/10/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	685,58 P	685,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2851, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13/10 A 01/11/2016.									
2852	4178	277	11/10/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	1.371,15 P	1.371,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2852, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS PERÍODO DE 13/10 A 01/11/2016.									
2079	4391	201	11/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	6,76 P	6,76	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	4414	201	11/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	365,04 P	365,04	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
69	4173	004	11/10/2016	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	68.881,79 P	62.372,46	Fatura	436179	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 436179 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS.									
2079	4415	201	13/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	87,88 P	87,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4392	201	13/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2901	4184	281	13/10/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.040,01 P	1.040,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2901, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2900	4185	281	13/10/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	143,42 P	143,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2900, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2884	4192	280	13/10/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2884, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 14/10/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2755	4188	266	13/10/2016	07.032.575/0001-35 - REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	6432	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
PAGO A REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2755, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6432 REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ESTOJOS EM VELUDO PRETO, TAMANHO APROXIMADO DE 30X20 CM, PARA GUARDA DE PERGAMINHOS A SEREM ENTREGUES A DOIS PROFISSIONAIS DA COMUNIDADE FARMACÊUTICA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO.									
2902	4189	281	13/10/2016	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 2902, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2831	4191	PACS 129/2016	13/10/2016	17.354.635/0001-90 - SANGEL COMERCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	610,00 P	610,00	Nota Fiscal	1479	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 2831, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1479 REF. AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO IBBL GFN 2000 110V-BCO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA DO CRF/PR.									
2832	4190	PACS 130/2016	13/10/2016	13.778.070/0001-17 - SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	674,50 P	674,50	Nota Fiscal	5339	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2832, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 5339 REF. AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA A SER UTILIZADO NO BEBEDOURO DA SECCIONAL DE LONDRINA, ASSIM COMO KIT HIDRÁULICO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA NO PURIFICADOR.									
2797	4186	270	13/10/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	394,00 P	394,00	Nota Fiscal	519	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 2797, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 519 REF. AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE COMPONENTE DE FILTRO, 02 (DUAS) UNIDADES DE COMPONENTES DE PROTEÇÃO E 01 BATERIA ESTACIONARIA 12V/50A, PARA REPARO DO NOBREAK UTILIZADO NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
2867	4187	279	13/10/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	301,00 P	301,00	Outros		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 2867, REF. AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE HDD 1TB SATA3 SEAGATE 7200RPM DEVIDO INUTILIZAÇÃO (QUEIMA) DO QUE ERA UTILIZADO NA SEDE DO CRF-PR PARA REALIZAR BACKUP.									
2903	4180	281	13/10/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2903, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3509, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2904	4181	281	13/10/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	13,50 P	13,50	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 2904, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REEMBOLSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE TÁXI PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA PVM 3509 DA FISCALIZAÇÃO QUE ESTAVA EM REVISÃO.									
2905	4182	281	13/10/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	85,00 P	85,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2905, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3509 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2906	4183	281	13/10/2016	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
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2906, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GARRAFAS DE CAFÉ PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	4206	Contrato 24/2013	14/10/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	10.365,93 P	10.365,93	Fatura	24526	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 48501, FATURA 24526 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.									
2079	4393	201	14/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	4416	201	14/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	81,12 P	81,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2192	4402	211	14/10/2016	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.									
2933	4197	287	14/10/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
38	4207	Contrato 26/2013	14/10/2016	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	7.154,92 P	5.420,00	Nota Fiscal	2016413 A 2016417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 48504, NOTA FISCAL 2016413 A 2016417 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2877	4202	279	14/10/2016	064.569.949-77 - FRANCIELE DA SILVA QUEMEL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2877, CHEQUE 48478, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
75	4205	Contrato 01/2016	14/10/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	13.452,00 P	13.452,00	Nota Fiscal	49 E 51	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 48498, NOTA FISCAL 49 E 51 REF. CONTRATACÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 01/2016.									
2891	4198	280	14/10/2016	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LIA MELLO DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/10/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2923	4194	287	14/10/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2923, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 10 A 11/10/2016 MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 11/10/2016, NA FACULDADE GUAIRACÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2911	4195	285	14/10/2016	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 2911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 16/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E ENCONTRO DOS CONSELHOS DO SUL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2912	4196	285	14/10/2016	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 2912, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 13/10/2016.									
2913	4200	285	14/10/2016	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 2913, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E ENCONTRO DOS CONSELHOS DO SUL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2893	4193	280	14/10/2016	314.371.251-15 - RODERLEI DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODERLEI DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/10/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2910	4201	284	14/10/2016	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 2910, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2879	4203	279	14/10/2016	087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2879, CHEQUE 48479, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2919	4199	287	14/10/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2325	4204	PACS 092/2016	14/10/2016	05.650.088/0001-00 - WISETECH LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	10304	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 48488, NOTA FISCAL 10304 REF. LOCAÇÃO DE 10 ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA PERÍODO DE SEIS MESES.									
2878	4216	279	17/10/2016	084.675.439-81 - ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2878, CHEQUE 48480, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2882	4218	280	17/10/2016	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 2882, CHEQUE 48485, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DA MENOR BEATRIZ F. BARRETO, MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2914	4233	285	17/10/2016	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 2914, CHEQUE 48520, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E ENCONTRO DOS CONSELHOS DO SUL, NA SEDE DO CRF-PR.									
2915	4234	285	17/10/2016	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 2915, CHEQUE 48320, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 13/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2079	4417	201	17/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	76,05 P	76,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2079	4215	201	17/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFFAS BANCÁRIAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	32,16 P	32,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2860	4223	278	17/10/2016	048.537.799-30 - BARBARA PEREIRA ALBINI PAGO A BARBARA PEREIRA ALBINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2860, CHEQUE 48495, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, DIA 05/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
2861	4222	278	17/10/2016	766.707.089-04 - CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA PAGO A CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2861, CHEQUE 48493, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, DIA 05/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
2847	4230	PACS 084/2016	17/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2847, CHEQUE 48507, REF. SOLICITAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, O QUAL SOLICITA APOIO FINANCEIRO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "XII CONGRESSO MUNDIAL DE FARMACÊUTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA" A SER REALIZADO DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2016, EM GRAMADO - RS.	5.000,00 P	5.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
58	4238	004	17/10/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 3491924 REF. A REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	171,64 P	161,60	Fatura	3491924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
58	4237	004	17/10/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 3491913 REF. A REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	32,12 P	30,25	Fatura	3491913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	4209	004	17/10/2016	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 496664 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	496664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
63	4208	004	17/10/2016	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 496440 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	496440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
2885	4217	280	17/10/2016	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2885, CHEQUE 48483, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 17/10/2016, 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/Convvidados
2865	4225	278	17/10/2016	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM PAGO A GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2865, CHEQUE 48497, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	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
2858	4219	278	17/10/2016	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 2858, CHEQUE 48489, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 04/10/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2859	4220	278	17/10/2016	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 2859, CHEQUE 48490, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 04/10/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2873	4226	279	17/10/2016	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 2873, CHEQUE 48499, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE OUTUBRO/2016, DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2841	4210	273	17/10/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.561,45 P	78.561,45	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 2841, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2016.									
2897	4232	281	17/10/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	311,88 P	311,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2897, CHEQUE 48511, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2871	4227	279	17/10/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	74,72 P	74,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2871, CHEQUE 48500, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR,, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2866	4224	278	17/10/2016	561.860.880-49 - KARLA MADRUGA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KARLA MADRUGA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2866, CHEQUE 48496, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2864	4221	278	17/10/2016	769.700.009-15 - SANDRA DACOL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA DACOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2864, CHEQUE 48491, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, DIA 05/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2548	4229	244	17/10/2016	09.644.231/0001-02 - SANDRO TENARIO DE MELO-FOTOCOPIAS - ME	454,93 P	454,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A SANDRO TENARIO DE MELO-FOTOCOPIAS - ME , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2548, CHEQUE 48505, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE BANNER C, LONA COM MOLDURA METÁLICA (4/OCORES), MEDIDA DE 4,10M X 1,90M=7,79CM CADA, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO E CAMPANHA "VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL", CONFORME ATA 04/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO 06/2016.									
1699	4213	Contrato 004/2012	17/10/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376,73 P	1.376,73	Fatura	16738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1699, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 16738 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR.									
1147	4236	Contrato 13/2012	17/10/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	232,40 P	232,40	Fatura	3704459060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1147, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3704459060 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
1148	4235	125	17/10/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	431,63 P	431,63	Fatura	3704433470	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 3704433470 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
1146	4239	Contrato 12/2012	17/10/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.573,84 P	1.573,84	Fatura	3704533040	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 3704533040 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
25	4211	Contrato 15/2013	17/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,36	Nota Fiscal	286670 E 285777	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 286670 E 285777 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	4212	004	17/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.930,50 P	1.930,50	Nota Fiscal	286670 E 285777	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 286670 E 285777 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
13	4228	Contrato 031/2012	17/10/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	23.973,30 P	21.866,13	Nota Fiscal	20195, 20200, 20202, 20203, 20	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 48503, NOTA FISCAL 20195, 20200, 20202, 20203, 20205, 20215 E 20216 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.									
2453	4231	Contrato 22/2013	17/10/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	786,60 P	786,60	Nota Fiscal	594	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 2453, CHEQUE 48509, NOTA FISCAL 594 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR.									
1820	4214	Contrato 25/2011	17/10/2016	08.310.227/0001-45 - VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.548,82 P	1.402,46	Nota Fiscal	2016308	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 2016308 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR.									
2079	4418	201	18/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4242	201	18/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	29,55 P	29,55	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. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
2079	4394	201	18/10/2016	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

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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2886	4244	280	18/10/2016	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2886, CHEQUE 48482, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 17/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
337	4246	PACS 016/2016	18/10/2016	03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A	218,00 P	197,40	Nota Fiscal	713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 337, CHEQUE 48506, NOTA FISCAL 713 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.									
2888	4243	280	18/10/2016	085.430.929-22 - EVELYN ASSIS DE ANDRADE	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A EVELYN ASSIS DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2888, CHEQUE 4848, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2916	4249	265	18/10/2016	085.430.929-22 - EVELYN ASSIS DE ANDRADE	74,55 P	74,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A EVELYN ASSIS DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2916, CHEQUE 48521, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
14	4248	Contrato 04/2015	18/10/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	573,00 P	573,00	Nota Fiscal	4531915	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 48510, NOTA FISCAL 4531915 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
2800	4245	271	18/10/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	82,10 P	82,10	Nota Fiscal	1211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2800, CHEQUE 48487, NOTA FISCAL 1211 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
2892	4250	280	18/10/2016	028.502.699-21 - MARION THIESSEN HELRIGHEL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARION THIESSEN HELRIGHEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2892, CHEQUE 48522, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/10/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2738	4252	265	18/10/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2738, CHEQUE 48519, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, DIA 05/10/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2894	4251	280	18/10/2016	054.317.969-92 - RENATA SILVEIRA HUSZCZ	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RENATA SILVEIRA HUSZCZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2894, CHEQUE 48523, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
24	4241	Contrato 16/2013	18/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	279,67 P	253,24	Nota Fiscal	438570	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 438570 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	4240	004	18/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.990,46 P	7.990,46	Nota Fiscal	438570	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 438570 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
2853	4247	277	18/10/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	246,10 P	246,10	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2853, CHEQUE 48508, NOTA FISCAL 227 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH 8 PORTAS INTELBRÁS SF 800 VLAN, 10 (DEZ) CANALETAS PLÁSTICAS SISTEMA X 20X10X2000MM, 08 (OITO) CONECTORES MACHO RJ 45 CATEGORIA 6, 05(CINCO) CONECTORES FÊMEA RJ 45 CATEGORIA 5E, 01 (UMA) CAIXA PLÁSTICA SISTEMA X 75X73X36MM, 01 (UM) ESPELHO SISTEMA X PARA DOIS CONECTORES RJ E 03 (TRÊS) CONECTORES LINEAR, PARA UTILIZAÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DA SEDE DO CRF-PR.									
2924	4264	287	19/10/2016	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 2924, CHEQUE 48512, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 20/10/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4395	201	19/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	4419	201	19/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	59,15 P	59,15	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2937	4255	288	19/10/2016	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 2937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
63	4260	004	19/10/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	496860	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 496860 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
70	4261	004	19/10/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	392,03 P	369,10	Recibo	83144	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, RECIBO 83144 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2925	4265	287	19/10/2016	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 2925, CHEQUE 48513, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 20/10/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2928	4262	287	19/10/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2928, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2926	4263	287	19/10/2016	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 2926, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 20/10/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2952	4253	292	19/10/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2952, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2953	4254	292	19/10/2016	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 2953, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 20/10/2016.									
2959	4258	292	19/10/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	71,50 P	71,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2959, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM, MUDAS DE FLOR MARGARIDA E TERRA ADUBADA, ASSIM COMO PERFIL DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DO ANDAR SUPERIOR PARA CONTER AS AVES QUE TRANSMITEM DOENÇAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2934	4259	288	19/10/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	200,00 P	200,00	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 2934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3566.									
2950	4256	291	19/10/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2950, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE FRETE DA MUDANÇA DE FRANCISCO BELTRÃO PARA MARINGÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE REGIÃO PELA DIRETORIA, NOTA FISCAL EM ANEXO.									
2846	4257	274	19/10/2016	04.890.049/0001-18 - TRANSPORTES AFF LTDA - EPP	160,00 P	144,88	Nota Fiscal	2086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TRANSPORTES AFF LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2846, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2086 REF. DESPESAS COM DESCARTE DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES.									
42	4266	Contrato 01/2014	20/10/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,35 P	205,87	Nota Fiscal	225930	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 225930 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
2079	4420	201	20/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	81,12 P	81,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
167	4276	Contrato 51/2015	20/10/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	5.272,91 P	4.774,61	Fatura	SETEMBRO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A CLARO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA SETEMBRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 14/2015 E CONTRATO Nº 51/2015.									
2192	4403	211	20/10/2016	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.									
63	4268	004	20/10/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	496998	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 496998 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2862	4273	278	20/10/2016	018.451.319-75 - FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2862, CHEQUE 48494, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, DIA 05/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
61	4267	004	20/10/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	34,06 P	34,06	Nota Fiscal	27129	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 27129 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2929	4274	287	20/10/2016	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2929, CHEQUE 48515, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2969	4270	292	20/10/2016	09.248.608/0001-04 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	421,00 P	421,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2969, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. SEGURO DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS FORD FOCUS AVN-9481, FIAT PALIO ESSENSE BAB-4712, CHEV/SPIN BAE-9021 E FIAT/STRADA BAB-4715.									
2930	4275	287	20/10/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2930, CHEQUE 48516, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
72	4269	Contrato 40/2013	20/10/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	22.901,44 P	20.419,54	Nota Fiscal	8632262	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 8632262 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE OUTUBRO/2016									
2595	4271	Contrato 10/2013	20/10/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10.202,40 P	10.202,40	Nota Fiscal	11804	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 11804 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	4272	Contrato 10/2013	20/10/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.256,07 P	5.256,07	Nota Fiscal	11801	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 11801 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.									
2970	4287	293	21/10/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.139,60 P	1.139,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2970, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
2960	4295	292	21/10/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.571,27 P	2.571,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2960, CHEQUE 48535, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A FLORIANÓPOLIS DE 18 A 22/10/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIAS 19 E 20/10, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE LIDERANÇAS FARMACÊUTICAS, DIAS 21 E 22/10/2016, EM FLORIANÓPOLIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2961	4294	292	21/10/2016	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 2961, CHEQUE 48535, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 20/10/2016.									
15	4284	Contrato 38/2013	21/10/2016	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	312,60 P	312,60	Nota Fiscal	24837	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 24837 REF. DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013.									
2973	4290	293	21/10/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	344,90 P	344,90	Recibo	175720	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2973, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 175720 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
2079	4421	201	21/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	358,28 P	358,28	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4396	201	21/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	6,76 P	6,76	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2978	4278	293	21/10/2016	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 2978, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2192	4404	211	21/10/2016	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.									
2986	4281	294	21/10/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2986, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE OUTUBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2948	4293	288	21/10/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2948, CHEQUE 48530, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2949	4291	291	21/10/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	235,47 P	235,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2949, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DE IDA A SÃO PAULO PARTICIPAR DO I FÓRUM - LIMITES ÉTICOS DA ATIVIDADE CLÍNICA DE PRESCRIÇÃO E PROPAGANDA EM HOMEOPATIA, DIA 23/10/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2968	4277	292	21/10/2016	020.283.309-70 - FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2989	4283	294	21/10/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.465,11 P	1.465,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2989, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2985	4279	294	21/10/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	533,71 P	533,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2985, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2981	4280	293	21/10/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2981, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2931	4292	287	21/10/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2931, CHEQUE 48517, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2835	4285	273	21/10/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.707,50 P	3.707,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2835, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2016.									
2971	4288	293	21/10/2016	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	149,60 P	149,60	Nota Fiscal	288.394	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2971, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 288.394 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL MARINGÁ PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
2972	4289	293	21/10/2016	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	158,40 P	158,40	Recibo	26537961	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2972, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 26537961 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL LONDRINA PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
2843	4286	PACS 122/2016	21/10/2016	13.154.023/0001-00 - V. C. RODRIGUES & CIA LTDA - EPP	4.743,86 P	4.743,86	Nota Fiscal	1396 e 049	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A V. C. RODRIGUES & CIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2843, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1396 E 049 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO PARA A REDE LÓGICA E TELEFÔNICA, PARA A NOVA SECCIONAL DE LONDRINA.									
2980	4282	293	21/10/2016	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 2980, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2922	4304	PACS 132/2016	24/10/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	1.315,00 P	1.315,00	Nota Fiscal	249	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 2922, CHEQUE 48525, NOTA FISCAL 249 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR READEQUAÇÃO NA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DO CRF-PR.									
2979	4302	293	24/10/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.302,75 P	1.302,75	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 ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2979, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 24 A 25/10/2016 PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO DE RISCOS E CRISES CORPORATIVAS PARA COMUNICADORES DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA E CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIA 25/10/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4422	201	24/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	55,77 P	55,77	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4397	201	24/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
58	4311	004	24/10/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	44,25 P	41,67	Fatura	4388791	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 4388791 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
2984	4300	293	24/10/2016	78.206.513/0001-40 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	302,36 P	302,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2984, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. LICENCIAMENTO 2016 DOS VEÍCULOS FORD FOCUS AVN-9481, FIAT PALIO ESSENSE BAB-4712, CHEV/SPIN BAE-9021 E FIAT/STRADA BAB-4715.									
63	4298	004	24/10/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	497270	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 497270 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	4299	004	24/10/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	497272	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 497272 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2927	4303	287	24/10/2016	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2927, CHEQUE 48514, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2954	4308	292	24/10/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2954, CHEQUE 48531, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,									
2955	4309	292	24/10/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2955, CHEQUE 48531, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 20/10/2016.									
3035	4296	FOLHA OUTUBRO/20 16	24/10/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	297.705,48 P	297.705,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3035, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3036	4297	FOLHA OUTUBRO/20 16	24/10/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	53.516,41 P	53.516,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3036, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUËNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016.									
2935	4306	288	24/10/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2935, CHEQUE 48527, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM - 3510.									
2936	4312	288	24/10/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2936, CHEQUE 48527, REF. A REEMBOLSO REF. COMPRA DO CARTÃO ESTAR PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
2918	4305	287	24/10/2016	07.873.994/0001-08 - JOSE ORLEY VEIGA - ME	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A JOSE ORLEY VEIGA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2918, CHEQUE 48526, NOTA FISCAL 133 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SACOS DE PEDRISCO BRANCO, GRANILHA Nº 02, PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
2947	4307	288	24/10/2016	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NILICE MARIA GABARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2947, CHEQUE 48529, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 17/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2951	4301	292	24/10/2016	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 2951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 24 A 25/10/2016 REALIZAR OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA INSTALAÇÃO E CORRETO FUNCIONAMENTO DO NOVO IMÓVEL DA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
13	4310	Contrato 031/2012	24/10/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	16.423,64 P	14.957,57	Nota Fiscal	20266, 20267, 20268, 20269	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 48534, NOTA FISCAL 20266 a 20272 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.									
2644	4322	257	25/10/2016	407.595.058-10 - ANDRÉ DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A ANDRÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2644, CHEQUE 48375, REF. PRÊMIO PRIMEIROS PASSOS FARMACÊUTICOS 2016.									
2079	4423	201	25/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	96,33 P	96,33	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4398	201	25/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	4327	201	25/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	264,65 P	264,65	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 TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	4431	004	25/10/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
2192	4405	211	25/10/2016	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.									
58	4326	004	25/10/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	165,50 P	155,82	Fatura	4471122	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 4471122 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2962	4315	292	25/10/2016	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 2962, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2956	4325	292	25/10/2016	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 2956, CHEQUE 48532, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE OUTUBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2946	4324	288	25/10/2016	041.803.079-01 - GISELLE DA COSTA MATEUS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELLE DA COSTA MATEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2946, CHEQUE 48528, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 17/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2957	4317	292	25/10/2016	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 2957, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 25 A 27/10/2016 PARTICIPAR DA 448º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASILIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2964	4320	292	25/10/2016	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 2964, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2863	4323	278	25/10/2016	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 2863, CHEQUE 48492, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, DIA 05/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2966	4321	292	25/10/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2966, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2963	4319	292	25/10/2016	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 2963, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2958	4318	292	25/10/2016	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 26 A 27/10/2016 REPRESENTAR DO CRF-PR NO IV FÓRUM NACIONAL DE LUTA PELA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2965	4314	292	25/10/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2965, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2983	4316	293	25/10/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2983, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2967	4313	292	25/10/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2967, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4424	201	26/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4399	201	26/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
3033	4328	298	26/10/2016	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	258,52 P	258,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3033, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO FRANCISCO BELTRÃO X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3034	4340	298	26/10/2016	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	101,20 P	101,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3034, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO FRANCISCO BELTRÃO X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2192	4406	211	26/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	4338	004	26/10/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	497674	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 497674 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3020	4329	298	26/10/2016	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 3020, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE OUTUBRO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3008	4336	295	26/10/2016	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 3008, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2016 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3019	4332	298	26/10/2016	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 3019, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE OUTUBRO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3078	4339	299	26/10/2016	42.521.088/0001-37 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	298,00 P	298,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3078, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM TAXA DE PRIMEIRO DECÊNIO E EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DA MARCA DO CRF-PR.									
3018	4331	298	26/10/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	2.628,73 P	2.628,73	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3018, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
3007	4337	294	26/10/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.613,72 P	1.613,72	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UMUARAMA, FOZ DO IGUAÇU, CASCAVEL, FRANCISCO BELTRÃO, PONTA GROSSA E CURITIBA DE 21 A 27/10/2016 ASSESSORAR A PALESTRANTE MARIA MANUELA TEIXEIRA NA PALESTRA "PROTOSCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3027	4335	298	26/10/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.016,73 P	2.016,73	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3027, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/2016 REPRESENTAR O CRF-PR NO IV FÓRUM NACIONAL DE LUTA PELA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA, DIA 27/10/2016, EM BRASÍLIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
3071	4333	299	26/10/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	86,00 P	86,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3071, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO TOLEDO X CURITIBA X TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3072	4334	299	26/10/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	148,00 P	148,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3072, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO TOLEDO X CURITIBA X TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA RECIBOS EM ANEXO.									
3017	4330	298	26/10/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.881,94 P	4.881,94	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3017, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2079	4425	201	27/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	99,71 P	99,71	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
57	4342	004	27/10/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	770,23 P	770,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
63	4341	004	27/10/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	497844	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 497844 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2909	4343	281	27/10/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	179,77 P	162,79	Fatura	1610.507889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2909, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1610.507889 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
2909	4344	281	27/10/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.032,55 P	935,00	Fatura	1610.560387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2909, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1610.560387 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
3075	4362	299	28/10/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	58,86 P	58,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3075, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 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 30/09/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3081	4360	299	28/10/2016	026.381.079-80 - ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3081, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 25/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4426	201	28/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
301	4345	Contrato 12/2016	28/10/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	27	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 48567, NOTA FISCAL 27 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
2999	4355	294	28/10/2016	037.489.989-45 - CLAUDIA BOSCHECO MORETONI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA BOSCHECO MORETONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2999, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3004	4356	294	28/10/2016	924.385.129-20 - DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3004, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
63	4373	004	28/10/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	498005	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 498005 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3022	4369	298	28/10/2016	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3022, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA PARA DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO FINAL DO PROGRAMA SAGICON, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3101	4359	300	28/10/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3101, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3021	4364	298	28/10/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	101,62 P	101,62	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3021, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, DIA 25/10/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3094	4374	PACS 143/2016	28/10/2016	56.577.059/0001-00 - FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	420,00 P	420,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3094, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. INSCRIÇÃO NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO PRESIDENTE DO CRF-PR, ARNALDO ZUBIOLI, DIAS 04 E 05/11/2016, EM SÃO PAULO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 143/2016.									
2944	4365	288	28/10/2016	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2944, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/10/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2943	4346	288	28/10/2016	707.386.109-68 - GISELE DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELE DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2943, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/10/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3102	4347	300	28/10/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3102, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3028	4348	298	28/10/2016	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 3028, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3029	4349	298	28/10/2016	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 3029, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3080	4363	299	28/10/2016	030.992.979-25 - LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3080, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 25/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2997	4361	294	28/10/2016	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LIA MELLO DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2997, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/10/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3023	4350	298	28/10/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	865,35 P	865,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 27/10 E PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
3077	4352	299	28/10/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	162,00 P	162,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO APUCARANA X GUARAPUAVA X APUCARANA DEVIDO MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 11/10/2016, NA FACULDADE GUAIRACÁ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3089	4371	299	28/10/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.327,48 P	1.327,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3089, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 27/10 E PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
3090	4372	299	28/10/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3090, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3091	4353	299	28/10/2016	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 3091, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/16 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEYBSON PARA DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO FINAL DO PROGRAMA SAGICON E PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3092	4354	299	28/10/2016	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 3092, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3005	4370	294	28/10/2016	624.011.812-53 - MARINEI CAMPOS RICIERI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINEI CAMPOS RICIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3005, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3073	4366	299	28/10/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	350,04 P	350,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3073, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3074	4367	299'	28/10/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	131,08 P	131,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3074, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2595	4358	Contrato 10/2013	28/10/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10.036,94 P	10.036,94	Nota Fiscal	11928	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 11928 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	4357	Contrato 10/2013	28/10/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.975,88 P	3.975,88	Nota Fiscal	11927	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 11927 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
2079	4427	201	31/10/2016	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	4400	201	31/10/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	6,76 P	6,76	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 BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
68	4368	004	31/10/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.459,70 P	2.459,70	Fatura	250971816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 250971816 REF. COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
3084	4377	299	31/10/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	12.987,52 P	12.987,52	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 3084, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE OUTUBRO/2016.									
3154	4428	305	31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.066,41 P	6.066,41	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	4407	211	31/10/2016	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.									
3154	4430	305	31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	67.483,73 P	67.483,73	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3154	4429	305	31/10/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	89.436,70 P	89.436,70	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3030	4384	298	31/10/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3030, CHEQUE 48549, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
63	4375	004	31/10/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	498119	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 498119 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	4376	004	31/10/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	498347	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 498347 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3025	4382	298	31/10/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3025, CHEQUE 48540, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3026	4383	298	31/10/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3026, CHEQUE 48540, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3031	4385	298	31/10/2016	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 3031, CHEQUE 48550, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2982	4381	293	31/10/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2982, CHEQUE 48539, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1861	4380	PACS 080/2016	31/10/2016	16.876.380/0001-62 - MCX LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA - ME	900,00 P	855,00	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A MCX LOCACOES DE ESTRUTURAS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1861, CHEQUE 48538, NOTA FISCAL 67 REF. LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE 24/09 "FARMACÊUTICO NA PRAÇA" QUE SERÁ REALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO EM CURITIBA/PR.									
2908	4378	Contrato 51/2016	31/10/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.054,80 P	1.054,80	Nota Fiscal	1884	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 2908, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1884 REF. IMPRESSÃO DE 10.348 (DEZ MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO) IMPRESSÕES EM PRETO E BRANCO, SENDO 4.848 (QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO) UNIDADES DE OFÍCIO (FRENTE E VERSO) AOS ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM OU MANIPULAM PRODUTOS PARA FINS ESTÉTICOS E 5.500 (CINCO MIL E QUINHENTOS) DO DEPARTAMENTO DE COBRANÇA, 50 (CINQUENTA) UNIDADE DE CARTÃO DE VISITA PARA DRA. MARIA MADALENA GOMES DOS SANTOS SBIZERA.									
2921	4379	PACS 136/2016	31/10/2016	07.032.575/0001-35 - REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	6479	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 2921, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6479 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO CRISTAL 6 MM, MEDINDO 450 MM X 800 MM IMPRESSO NO VERSO, FUNDO PRATA E FRENTE CONTENDO O TEXTO DO CRF-PR E MARCA D'ÁGUA, A SER FIXADA NA ENTRADA NA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 136/2016.									
Total de pagamentos: 357					1.198.787,96	1.177.110,42			