

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3003	4453	294	01/11/2016	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 3003, CHEQUE 48552, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2941	4456	288	01/11/2016	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2941, CHEQUE 48565, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/10/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3085	4451	299	01/11/2016	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 3085, CHEQUE 48546, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/16 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3086	4452	299	01/11/2016	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 3086, CHEQUE 48546, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4906	201	01/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	261,95 P	261,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2192	4875	211	01/11/2016	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.									
3154	4886	305	01/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.640,13 P	10.640,13	Outros		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.									
58	4457	004	01/11/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	230,72 P	218,81	Fatura	1330675	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 1330675 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3001	4454	294	01/11/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DÉBORA ZANATTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3001, CHEQUE 48554, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3049	4448	298	01/11/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	1.050,25 P	1.050,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3049, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3047	4446	298	01/11/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	787,69 P	787,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3047, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3048	4447	298	01/11/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	262,56 P	262,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3048, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
2932	4449	287	01/11/2016	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2932, CHEQUE 48518, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A SÃO PAULO PELA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA EM HOMEOPATIA, DIA 22/10/2016, NO ESPEÇO FIT EVENTOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
19	4440	Contrato 50/2014	01/11/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.191,07	Nota Fiscal	302	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 302 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM OUTUBRO/2016									
3043	4442	298	01/11/2016	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	586,10 P	586,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3043, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3044	4443	298	01/11/2016	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	23,44 P	23,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3045	4444	298	01/11/2016	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	203,18 P	203,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3045, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3046	4445	298	01/11/2016	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	812,72 P	812,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3046, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3037	4437	298	01/11/2016	091.168.197-30 - RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	580,30 P	580,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3038	4438	298	01/11/2016	091.168.197-30 - RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	5,80 P	5,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3038, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3039	4439	298	01/11/2016	091.168.197-30 - RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	195,37 P	195,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3039, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3100	4441	300	01/11/2016	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 3100, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 03 A 04/11/2016 REALIZAR OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA INSTALAÇÃO E CORRETO FUNCIONAMENTO DO NOVO IMÓVEL DA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3000	4455	294	01/11/2016	460.606.349-15 - SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3000, CHEQUE 48555, 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.									
24	4435	Contrato 16/2013	01/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	68,03 P	68,03	Nota Fiscal	709653	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 709653 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/10/2016.									
25	4433	Contrato 15/2013	01/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	21,00 P	19,01	Nota Fiscal	684241	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 684241 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013.									
169	4432	004	01/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.002,00 P	2.002,00	Nota Fiscal		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 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
170	4434	004	01/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.746,33 P	5.746,33	Nota Fiscal	709653	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 709653 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
2583	4436	246	01/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	133,09 P	114,09	Nota Fiscal	709653	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 2583, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 709653 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/10/2016									
2939	4450	288	01/11/2016	024.668.369-47 - VIVIANE FONSECA DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A VIVIANE FONSECA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2939, CHEQUE 48544, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 24/10/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3166	4461	308	03/11/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	418,86 P	418,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3166, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.									
3079	4494	299	03/11/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3079, CHEQUE 48548, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 25/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3002	4495	294	03/11/2016	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 3002, CHEQUE 48553, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2990	4500	294	03/11/2016	804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANE MARGARETE KERNISKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2990, CHEQUE 48563, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4907	201	03/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	67,60 P	67,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2079	4926	201	03/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2801	4485	271	03/11/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.590,53 P	1.590,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2801, CHEQUE 48431, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 0000354-52.2003.8.16.0049 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA, CNPJ: 75.772.400/0001-14.									
2802	4486	271	03/11/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333,29 P	333,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2802, CHEQUE 48432, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 0000354-52.2003.8.16.0049 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DEVOLUÇÃO DE CUSTAS AO BENEFICIÁRIO ASTORGA-CARTÓRIO CÍVEL COMÉRCIO E ANEXOS CNPJ: 78.025.400/0001-49.									
3082	4493	299	03/11/2016	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 3082, CHEQUE 48547, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 25/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2991	4499	294	03/11/2016	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2991, CHEQUE 48562, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3154	4887	305	03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.222,19 P	1.222,19	Outros		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.									
2192	4876	211	03/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	4503	004	03/11/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	539,35 P	539,35	Fatura	1780563	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 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1780563 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE OUTUBRO NA SEDE DO CRF-PR.									
3116	4504		03/11/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.606,65 P	1.485,86	Fatura	1790663	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1790663 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM OUTUBRO NA SEDE DO CRF/PR.									
3163	4463	308	03/11/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	380,07 P	380,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.									
63	4479	004	03/11/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	498460	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 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO CONTRATO 28/2012 NO DIOE.									
3104	4477	301	03/11/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	61,00 P	61,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVL 8618 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2940	4501	288	03/11/2016	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2940, CHEQUE 48566, 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.									
3098	4484	300	03/11/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	29.905,04 P	29.905,04	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 3098, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016.									
3076	4502	299	03/11/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	270,49 P	270,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3076, CHEQUE 48568, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X MARINGÁ X PONTA GROSSA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA "ATUALIDADES EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA", DIA 04/10/2016, NA UNICESUMAR, EM MARINGÁ, DIA 04/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2938	4492	288	03/11/2016	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 2938, CHEQUE 48545, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 24/10/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2996	4496	294	03/11/2016	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 2996, CHEQUE 48557, 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.									
3105	4475	301	03/11/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE OUTUBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3167	4386	25	03/11/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 48524, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
3040	4487	298	03/11/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	1.805,26 P	1.805,26	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3040, CHEQUE 48542, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3041	4488	298	03/11/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	734,68 P	734,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3041, CHEQUE 48542, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3042	4489	298	03/11/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	846,65 P	846,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3042, CHEQUE 48542, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/11/2016.									
3161	4470	308	03/11/2016	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 3161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3162	4476	308	03/11/2016	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 3162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3118	4465	302	03/11/2016	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 3118, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 31/10/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
3149	4460	306	03/11/2016	882.645.649-68 - LUCIANE TUCHOLSKI	1.119,74 P	1.119,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LUCIANE TUCHOLSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A RECIFE DE 04 A 07/11/2016 PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO BRASILEIRO DE CITOLOGIA, NA MESA REDONDA "DISCUSSÃO DE CASOS", DIA 06/11/2016, EM RECIFE.									
3024	4351	298	03/11/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3024, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3023	4459	298	03/11/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		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.									
3160	4458	308	03/11/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3160, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE OUTUBRO/2016, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3164	4464	308	03/11/2016	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 3164, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.									
2992	4498	294	03/11/2016	762.494.179-15 - MARIANE ZANETTI SCHABATURA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIANE ZANETTI SCHABATURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2992, CHEQUE 48561, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
110	4462	Contrato 50/2014	03/11/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	134,75 P	114,72	Nota Fiscal	306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 306 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM OUTUBRO/2016.									
3016	4474	298	03/11/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3016, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 25/10/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL.									
3110	4478	301	03/11/2016	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016.									
3083	4471	299	03/11/2016	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 3083, 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.									
3165	4472	308	03/11/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	385,45 P	385,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3165, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.									
20	4473	Contrato 07/2012	03/11/2016	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.593,50 P	4.337,74	Nota Fiscal	4125	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 4125 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS, CONFORME CONTRATO 07/2012.									
3087	4490	299	03/11/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3087, CHEQUE 48543, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 27/10 E PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3088	4491	299	03/11/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3088, CHEQUE 48543, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3107	4467	301	03/11/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	282,90 P	282,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO MARCA PANASONIC KXTGB112LBB, PARA UTILIZAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA, ASSIM COMO EXTENSÃO STORM RJ11 2 VIAS LISO 2MT BR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3108	4468	301	03/11/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA BAE 9021, CÓPIA DE SETE CHAVES DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, INSTALAÇÃO DO INTERFONE NA SALA DO CRF-PR.									
3109	4469	301	03/11/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	130,00 P	130,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAIXA DE SOM E MICROFONE SEM FIO PARA A PALESTRA DA DRA. MARIA MANOELA, DIA 20/10/2016, NA CIDADE DE LONDRINA.									
2994	4497	294	03/11/2016	393.566.719-15 - SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2994, CHEQUE 48559, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	4480	Contrato 15/2013	03/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,50 P	1,35	Nota Fiscal	684841	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 684841 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA ESTAGIÁRIA DO SETOR JURÍDICO.									
168	4483	004	03/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.639,70 P	9.606,72	Nota Fiscal	730156	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 730156 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016.									
169	4481	004	03/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	185,90 P	185,90	Nota Fiscal	684841	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 684841 REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO PARA ESTAGIÁRIA DO JURÍDICO.									
2845	4482	PACS 121/2016	03/11/2016	03.329.719/0001-69 - VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	5.430,00 P	5.430,00	Nota Fiscal	6154	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
PAGO A VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2845, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 6154 REF. AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CORTINAS DO TIPO ROLÔ DUO, COLEÇÃO DUO, COR LINHO, COM ACIONAMENTO MANUAL, PARA A NOVA SEDE DA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3168	4387	26	03/11/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM NOVEMBRO/2016.									
3103	4466	301	03/11/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE FRETE DA MUDANÇA DE MARINGÁ PARA PONTA GROSSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE REGIÃO PELA DIRETORIA.									
3146	4511	301	04/11/2016	37.076.874/0001-32 - ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP	3.900,00 P	3.900,00	Nota Fiscal	655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3146, CHEQUE 48585, NOTA FISCAL 655 REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO "NOVA CONTABILIDADE IMPLANTAÇÃO DOS GRUPOS 7 E 8 & SISTEMA DE INDICADORES", PARA OS GERENTES: SÉRGIO SATORU MORI E CRISTIANE BREGENSKI, A SER REALIZADO DE 09 A 11/11/2016, EM FORTALEZA/CE.									
2079	4908	201	04/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	82,81 P	82,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3154	4888	305	04/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.887,84 P	2.887,84	Outros		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.									
3116	4505		04/11/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	65,27 P	65,27	Fatura	2108245	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2108245 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
70	4506	004	04/11/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	326,99 P	307,86	Fatura	89758/2016	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 89758/2016 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
75	4508	Contrato 01/2016	04/11/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 75, CHEQUE 48576, NOTA FISCAL 53 REF. CONTRATAÇÃO DE 20 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
3113	4509	301	04/11/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3113, CHEQUE 48582, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3114	4510	301	04/11/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3114, CHEQUE 48582, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2995	4507	294	04/11/2016	450.317.629-34 - SOLANGE SEMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SOLANGE SEMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2995, CHEQUE 48558, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2772	4514	Contrato 28/2012	07/11/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	8.362,19 P	7.139,78	Nota Fiscal	6367	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 2772, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6367 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM OUTUBRO.									
2079	4542	201	07/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,78 P	7,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
2079	4910	201	07/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	91,26 P	91,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2079	4927	201	07/11/2016	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2977	4515	PACS 134/2016	07/11/2016	82.070.640/0001-32 - BIGATTAO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BIGATTAO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 141 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ANTIGA PARA A NOVA SEDE DA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3173	4530	309	07/11/2016	78.248.275/0001-36 - CARLOPOLIS CARTORIO CIVEL	661,10 P	661,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A CARLOPOLIS CARTORIO CIVEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3173, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000007-84.1997.8.16.0063 - CRF/PR X EXECUTADA FARMÁCIA DROGACATER LTDA.									
2763	4523	PACS 067/2016	07/11/2016	14.117.458/0001-30 - CEABS SERVICOS S.A.	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	196943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CEABS SERVICOS S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2763, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 196943 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ EM OUTUBRO.									
53	4524	004	07/11/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	706,83 P	706,83	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, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM OUTUBRO NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
54	4527	004	07/11/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	668,04 P	668,04	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 DA SECCIONAL DE LONDRINA EM OUTUBRO.									
3122	4528	302	07/11/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	40,26 P	40,26	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 3122, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SECCIONAL DE LONDRINA EM OUTUBRO.									
55	4526	004	07/11/2016	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	38,59 P	38,59	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 , REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL EM OUTUBRO.									
3170	4529	308	07/11/2016	07.462.242/0001-46 - CONDOMINIO TORRE MONTELLO	744,69 P	744,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMINIO TORRE MONTELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3170, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SECCIONAL DE LONDRINA EM OUTUBRO.									
3154	4889	305	07/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.961,39 P	1.961,39	Outros		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.									
3123	4533	302	07/11/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	2.328,23 P	2.328,23	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3123, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FORTALEZA DE 08 A 12/11/2016 PARTICIPAR DO CURSO "NOVA CONTABILIDADE IMPLANTAÇÃO DOS GRUPOS 7 E 8 & SISTEMA DE INDICADORES", DE 09 A 11/11/2016, NO COMFORT HOTEL FORTALEZA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	4521	004	07/11/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	4.680,00 P	4.680,00	Nota Fiscal	499166 A 499168, 499296, 49942	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 499166 A 499168, 499296, 499426, 499428 E 499430 REF. PUBLICAÇÕES DE DELIBERAÇÕES NO DIOE.									
1638	4525	Contrato 33/2015	07/11/2016	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.305,30 P	4.305,30	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1638, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 152 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF EM OUTUBRO.									
3148	4541	306	07/11/2016	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3148, CHEQUE 48583, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 04/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2974	4518	PACS 128/2016	07/11/2016	14.920.041/0001-00 - FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	3.699,00 P	3.699,00	Nota Fiscal	1427	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
PAGO A FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2974, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1427 REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART TV LED 55 SAMSUNG 55 J5300 FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 2, PARA A SECCIONAL DE LONDRINA.									
2176	4522	PACS 087/2016	07/11/2016	19.733.587/0001-76 - GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A GARCIA & MAGAN LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2176, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA NO MÊS DE OUTUBRO.									
2998	4539	294	07/11/2016	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 2998, CHEQUE 48556, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/10/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
3006	4538	294	07/11/2016	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 3006, CHEQUE 48551, 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.									
3070	4537	298	07/11/2016	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 3070, TRANSFERÊNCIA EM CONTA 1, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ORIENTAÇÕES PARA FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIAS PÚBLICAS, DIA 18/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3158	4512	306	07/11/2016	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 3158, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS.									
3119	4540	302	07/11/2016	052.713.769-31 - MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3119, CHEQUE 48580, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 31/10/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3150	4531	306	07/11/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	3.104,98 P	3.104,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3150, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GRAMADO E VINDA A CURITIBA DE 07 A 12/11/2016 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO MUNDIAL DE LÍNGUA PORTUGUESA; V SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE; CONGRESSO INTERNACIONAL DE FITOTERAPIA; I CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA ESTÉTICA E I SIMPÓSIO FARMACÊUTICO DE NUTRACÊUTICOS, DIAS 08 A 10/11/2016, EM GRAMADO/RS E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE GERÊNCIA E DIRETORIA DIA 11/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3151	4532	306	07/11/2016	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 3151, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 11/11/2016.									
3155	4519	306	07/11/2016	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 3155, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/11/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR E REUNIÃO SOBRE VACINAS NA SESA/PR.									
2917	4535	285	07/11/2016	07.791.225/0001-52 - MOLDUCLASSE MOLDURAS LTDA	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	4552503	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A MOLDUCLASSE MOLDURAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2917, CHEQUE 48537, NOTA FISCAL 4552503 REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PORTA RETRATOS NO TAMANHO A3 PARA EXPOSIÇÃO DO SELO COMEMORATIVO DE 55 ANOS DO CRF-PR, NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
46	4516	Contrato 37/2013	07/11/2016	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	159,04 P	144,02	Nota Fiscal	63416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 63416 REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ EM NOVEMBRO E DEZEMBRO.									
3032	4536	298	07/11/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3032, CHEQUE 48541, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO MINISTRAR A PALESTRA "O FARMACÊUTICO NA ESTÉTICA: NOVOS DESAFIOS", DIA 27/10/2016, NA FACULDADE DOM BOSCO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3124	4534	302	07/11/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	2.328,33 P	2.328,33	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3124, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FORTALEZA DE 08 A 12/11/2016 PARTICIPAR DO CURSO "NOVA CONTABILIDADE IMPLANTAÇÃO DOS GRUPOS 7 E 8 & SISTEMA DE INDICADORES", DE 09 A 11/11/2016, NO COMFORT HOTEL FORTALEZA.									
2833	4520	PACS 131/2016	07/11/2016	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	710,00 P	710,00	Nota Fiscal	7948	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A SIDMAR ELETRO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2833, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 7948 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO CRF-PR.									
47	4513	Contrato 37/2013	07/11/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.937,20 P	5.937,20	Nota Fiscal	1345	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 1345 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO MÊS DE OUTUBRO.									
3169	4517	308	07/11/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	848,10 P	848,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	4558	Contrato 24/2013	08/11/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	10.242,89 P	10.242,89	Fatura	24886	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 48590, FATURA 24886 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM OUTUBRO.									
3156	4557	306	08/11/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.027,15 P	2.027,15	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3156, CHEQUE 48589, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A SÃO PAULO DE 02 A 05/11/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO COM DROGARIA, DIA 03/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, DIAS 04 E 05/11/2016.									
2079	4909	201	08/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	101,40 P	101,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2079	4928	201	08/11/2016	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.									
3129	4544	302	08/11/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
3154	4890	305	08/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.996,21 P	2.996,21	Outros		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.									
3116	4559		08/11/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	141,39 P	133,12	Fatura	2494955	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2494955 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3116	4560		08/11/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28,14 P	26,50	Fatura	2494959	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2494959 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3125	4545	302	08/11/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	552,45 P	552,45	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3125, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIA 10/11/2016.									
3126	4550	302	08/11/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3126, CHEQUE 48569, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
3132	4547	302	08/11/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	821,54 P	821,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3132, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3128	4549	302	08/11/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
3131	4548	302	08/11/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3131, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
3130	4551	302	08/11/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3130, CHEQUE 48570, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
3133	4552	302	08/11/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3133, CHEQUE 48571, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
3120	4553	302	08/11/2016	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 3120, CHEQUE 48575, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3127	4546	302	08/11/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3127, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
25	4561	Contrato 15/2013	08/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	161,55 P	144,95	Nota Fiscal	751996 e 752526	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 751996 E 752526 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
169	4543	004	08/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	67.130,80 P	67.130,80	Nota Fiscal	751996 e 752526	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 751996 E 752526 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016.									
13	4555	Contrato 031/2012	08/11/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	6.326,40 P	5.775,42	Nota Fiscal	20331 A 20333 E 20336	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 48578, NOTA FISCAL 20331 A 20333 E 20336 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
13	4554	Contrato 031/2012	08/11/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	5.524,10 P	5.113,52	Nota Fiscal	20305, 20306, 20315 E 20316	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 48577, NOTA FISCAL 20305, 20306, 20315 E 20316 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
13	4556	Contrato 031/2012	08/11/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2.250,00 P	2.037,37	Nota Fiscal	20349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 48584, NOTA FISCAL 20349 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.									
2079	4911	201	09/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	101,40 P	101,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2079	4929	201	09/11/2016	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.									
2079	4566	201	09/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	23,24 P	23,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
3154	4891	305	09/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.784,67 P	2.784,67	Outros		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.									
3117	4565	302	09/11/2016	028.502.699-21 - MARION THIESSSEN HELRIGHEL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARION THIESSSEN HELRIGHEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3117, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 31/10/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
3157	4563	306	09/11/2016	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 3157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A REFERENTE 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3009	4564	295	09/11/2016	12.127.674/0001-30 - SUELI DOS SANTOS ALMEIDA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	2007	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A SUELI DOS SANTOS ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3009, CHEQUE 48798, NOTA FISCAL 2007 REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS COLOP 10 E UMA BORRACHA PARA USO DA COBRANÇA, ÉTICA E FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
15	4574	Contrato 38/2013	10/11/2016	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	291,98 P	291,98	Nota Fiscal	25002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 25002 REF. SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI EM SETEMBRO E OUTUBRO.									
50	4571	004	10/11/2016	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 OUTUBRO NA SECCIONAL SUDOESTE.									
2079	4930	201	10/11/2016	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.									
2079	4912	201	10/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	123,37 P	123,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	4570	004	10/11/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	292,70 P	292,70	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 EM OUTUBRO NA SECCIONAL NOROESTE.									
56	4572	004	10/11/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	851,21 P	851,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM NOVEMBRO NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3154	4892	305	10/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.966,85 P	4.966,85	Outros		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.									
63	4569	004	10/11/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	696,00 P	696,00	Nota Fiscal	499431, 499682 A 499686	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 499431, 499682 A 499686 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE PORTARIAS E DELIBERAÇÕES NO DIOE.									
39	4567	Contrato 30/2013	10/11/2016	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	42114	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 42114 REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO EM OUTUBRO.									
45	4568	Contrato 11/2013	10/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	27471	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 27471 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET EM OUTUBRO.									
22	4573	Contrato 11/2014	10/11/2016	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.348,81 P	1.348,81	Nota Fiscal	2343	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 2343 REF. SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM OUTUBRO.									
26	4632	Contrato 050/2015	11/11/2016	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.462,50 P	1.462,50	Nota Fiscal	2516	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 2516 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.									
3201	4629	312	11/11/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	75,00 P	75,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3201, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO LONDRINA X CURITIBA X LONDRINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EDUCAÇÃO, DIA 05/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2079	4931	201	11/11/2016	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.									
2079	4913	201	11/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	310,96 P	310,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2988	4614	294	11/11/2016	79.763.884/0005-10 - BARIGUI VEICULOS LTDA	414,10 P	389,88	Nota Fiscal	120288	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A BARIGUI VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2988, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 120288 REF. MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO PALIO ESSENSE 1.6, PLACA BAB 4712, TROCA DE ÓLEO, FILTROS DIVERSOS E INSPEÇÃO DOS ITENS CONFORME MANUAL.									
2987	4613	294	11/11/2016	79.763.884/0005-10 - BARIGUI VEICULOS LTDA	220,00 P	199,21	Nota Fiscal	44578 E 120288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BARIGUI VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2987, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 44578 REF. MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO PALIO ESSENSE, PLACA BAB 4712, TROCA DE ÓLEO E FILTROS E LIMPEZA OXI-SANITIZAÇÃO.									
3188	4590	309	11/11/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3188, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO ESTAR PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
3186	4588	309	11/11/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	58,00 P	58,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DO FAROL DOS VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3574 E 3575, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3187	4589	309	11/11/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3573.									
3189	4591	309	11/11/2016	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 3189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS.									
3239	4643	314	11/11/2016	000.064.169-34 - CARLOS CECY	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A CARLOS CECY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3239, CHEQUE 48625, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, DIA 17/11/2016.									
2673	4638	259	11/11/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	692,07 P	692,07	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 48609, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA SECCIONAL DE CASCAVEL EM CS.									
2192	4877	211	11/11/2016	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	4893	305	11/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.313,94 P	9.313,94	Outros		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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2945	4602	288	11/11/2016	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2945, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 18/10/2016.									
3270	4619	316	11/11/2016	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 3270, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE NOVEMBRO/2016.									
3269	4592	316	11/11/2016	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 3269, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3228	4646	313	11/11/2016	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3228, CHEQUE 48634, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3250	4594	315	11/11/2016	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 3250, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3262	4595	316	11/11/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	21,55 P	21,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3262, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3570 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1786	4577	Contrato 04/2013	11/11/2016	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	425,87 P	425,87	Nota Fiscal	2257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1786, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2257 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO.									
3174	4599	309	11/11/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	4.004,38 P	4.004,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3174, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 14 DIÁRIAS + 4 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3265	4600	316	11/11/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3265, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3508 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3266	4601	316	11/11/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	22,50 P	22,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA DE CAFÉ E DUAS DE ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA..									
3268	4609	316	11/11/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	565,40 P	565,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3268, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE GABRIEL E MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE NOVEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3185	4610	309	11/11/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	6,40 P	6,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRAVESSIA DE Balsa entre as localidades de Guaratuba e Matinhos, veículo placa PVX 5770, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3237	4642	314	11/11/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3237, CHEQUE 48623, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 18/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
69	4634	004	11/11/2016	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.991,38 P	4.890,49	Fatura	444477	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 444477 REF. DESPESAS COM CORREIO DA SEDE E SECCIONAIS EM OUTUBRO.									
3115	4635	302	11/11/2016	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.658,26 P	5.658,26	Fatura	444477	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3115, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 444477 REF. DESPESAS COM CORREIO NA SEDE E SECCIONAIS EM OUTUBRO.									
3230	4644	313	11/11/2016	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 3230, CHEQUE 48626, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU E VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/11/2016 EM FOZ DO IGUAÇU E REUNIÃO DE DIRETORIA EM 11/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3231	4645	313	11/11/2016	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 3231, CHEQUE 48626, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 11/11/2016.									
3181	4617	309	11/11/2016	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 3181, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2016 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS.									
3183	4576	309	11/11/2016	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 3183, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2976	4611	PACS 135/2016	11/11/2016	82.453.044/0001-31 - FRANCISCO LEAL REZENDE - ME	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	239	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
PAGO A FRANCISCO LEAL REZENDE - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2976, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 239 REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE BRONZE FUNDIDO, MACIÇA, MEDIDA DE 50X70 CM, COM LETRAS EM ALTO RELEVO POLIDO E FUNDO ENVELHECIDO, PARA UTILIZAÇÃO NA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3243	4637	314	11/11/2016	15.303.302/0001-06 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNREJUS	1.240,00 P	1.240,00	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNREJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3243, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA TAXA DE 0,2% SOBRE ATOS PRATICADOS PARA OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS DA ESCRITURA DE PERMUTA DA SALA 1304, GARAGEM 60 DO CONDOMÍNIO TORRE MONTELLO, DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3013	4615	295	11/11/2016	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3013, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/10/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2774	4641	PACS 116/2016	11/11/2016	05.500.641/0001-29 - GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	15.970,00 P	15.035,75	Nota Fiscal	2582	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
PAGO A GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2774, CH 48620, NOTA FISCAL 2582 REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECCIONAL DE LONDRINA: 01 (UMA) MESA DE CENTRO, 11(ONZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO E 05(CINCO) GAVETEIROS VOLANTE COM 2 GAVETAS E UM GAVETÃO.									
3012	4578	295	11/11/2016	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 3012, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/10/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
620	4631	Contrato 037/2015	11/11/2016	79.123.485/0001-60 - GRIFFIN CONFECÇÕES LTDA	1.725,00 P	1.725,00	Nota Fiscal	6560	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
PAGO A GRIFFIN CONFECÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 620, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 6560 REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS NOVOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR.									
75	4640	Contrato 01/2016	11/11/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	2.124,00 P	2.124,00	Nota Fiscal	55	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 48611, NOTA FISCAL 55 REF. A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
3251	4584	315	11/11/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3251, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3264	4585	316	11/11/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3264, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3569 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3254	4579	315	11/11/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	205,03 P	205,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO JACAREZINHO X CURITIBA X JACAREZINHO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3257	4586	315	11/11/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	125,40 P	125,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
3259	4587	315	11/11/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.410,46 P	1.410,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3259, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3232	4580	313	11/11/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	219,40 P	219,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3232, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/11/2016.									
3178	4630	309	11/11/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3178, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3195	4620	312	11/11/2016	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 3195, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 09/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3159	4583	306	11/11/2016	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/11/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 04/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3256	4625	315	11/11/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	490,10 P	490,10	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3256, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
3258	4624	315	11/11/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.900,56 P	1.900,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 6 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3179	4607	309	11/11/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3267	4608	316	11/11/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3267, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. COMPRA DO CARTÃO ESTAR PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
2773	4616	PACS 115/2015	11/11/2016	88.766.936/0001-79 - MARELLI MÓVEIS PAR ESCRITÓRIO S/A	26.516,50 P	24.965,28	Nota Fiscal	73950	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
PAGO A MARELLI MÓVEIS PAR ESCRITÓRIO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2773, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 73950 REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECCIONAL DE LONDRINA: 02 (DUAS) MESAS DE TRABALHO "L" 1400X1400X600X730 MM, 08 (OITO) ARMÁRIOS BAIXO DUAS PORTAS 800X500X730 MM, 20 (VINTE) CADEIRAS DE APROXIMAÇÃO FIXA ESPALDAR MÉDIO, 02 (DUAS) MESAS DE TRABALHO "L" 1600X1600X600X730 MM, 03 (TRÊS) ARMÁRIOS ALTO DUAS PORTAS 800X500X1600 MM, 01 (UMA) MESA DE TRABALHO "L" 1600X1800X600X730 MM E 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO OVAL 1600X1200X735 MM.									
3192	4618	309	11/11/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/11/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR.									
18	4633	Contrato 35/2015	11/11/2016	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.801,26 P	1.801,26	Nota Fiscal	1456	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 1456 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2015 E CONTRATO Nº 35/2015.									
949	4636	PACS 041/2016	11/11/2016	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	920,60 P	833,63	Nota Fiscal	5712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 949, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 5712 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
3238	4575	314	11/11/2016	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 3238, CHEQUE 48624, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 17 A 19/11/2016 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 18/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									
3152	4612	PACS 140/2016	11/11/2016	07.032.575/0001-35 - REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	1.105,00 P	1.105,00	Nota Fiscal	6578	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 3152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6578 REF. AQUISIÇÃO 13 (TREZE) MEDALHAS EM METAL DOURADA, MEDIDA DE 3,5 CM DE DIÂMETRO REVESTIDA COM ACRÍLICO, ACOMPANHADAS DE ESTOJO EM CORINO, PARA HOMENAGEAR OS EX PRESIDENTES DO CRF-PR, NA COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DA ENTIDADE.									
3176	4626	309	11/11/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3249	4627	315	11/11/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	490,10 P	490,10	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3249, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
3263	4628	316	11/11/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3263, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3510 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3202	4605	312	11/11/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	44,65 P	44,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3202, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE UTP CMX EZ LAN 4P, CONECTOR MACHO RJ45 E VELCRO 3,0MX20MM PRETO HI TOP, PARA UTILIZAÇÃO NA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3203	4606	312	11/11/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	13,25 P	13,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3203, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO BUCHA NYLON S 6 E PINO ADAPTADOR UNIVERSAL, PARA INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO E SABONETEIRA NA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3253	4623	315	11/11/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3260	4621	316	11/11/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3260, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3566.									
3261	4622	316	11/11/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3566, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3196	4647	313	11/11/2016	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 3196, CHEQUE 48636, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 09/11/2016.									
3197	4596	312	11/11/2016	047.317.589-47 - TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3197, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 09/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3175	4593	309	11/11/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	938,39 P	938,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3175, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
2595	4597	Contrato 10/2013	11/11/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.527,60 P	4.527,60	Nota Fiscal	12032	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 12032 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
2596	4598	Contrato 10/2013	11/11/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.307,85 P	1.307,85	Nota Fiscal	12033	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 12033 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
3177	4603	309	11/11/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.553,88 P	1.553,88	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3177, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 4 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3180	4604	309	11/11/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	490,10 P	490,10	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3180, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
2325	4639	PACS 092/2016	11/11/2016	05.650.088/0001-00 - WISETECH LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	10333	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 48610, FATURA 10333 REF. LOCAÇÃO DE 10 ESTAÇÕES DE TRABALHO NO MÊS DE OUTUBRO.									
3252	4581	315	11/11/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	633,52 P	633,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3271	4582	316	11/11/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	600,00 P	600,00	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 3271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. FRETE DA MUDANÇA DE MARINGÁ PARA UMUARAMA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE REGIÃO PELA DIRETORIA.									
3010	4685	295	14/11/2016	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3010, CHEQUE 48637, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/10/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.					
3218	4677	313	14/11/2016	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 3218, CHEQUE 48618, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DA MENOR BEATRIZ F. BARRETO, MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
3205	4674	312	14/11/2016	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 3205, CHEQUE 48615, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GRAMADO E VINDA A CURITIBA DE 07 A 11/11/2016 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO MUNDIAL DE LÍNGUA PORTUGUESA; V SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE; CONGRESSO INTERNACIONAL DE FITOTERAPIA; I CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA ESTÉTICA E I SIMPÓSIO FARMACÊUTICO DE NUTRACÊUTICOS, DIAS 07 A 09/11/2016, EM GRAMADO/RS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.					
3206	4675	312	14/11/2016	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 3206, CHEQUE 48615, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 11/11/2016.					
2079	4932	201	14/11/2016	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.					
2079	4689	201	14/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	16,53 P	16,53	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	4914	201	14/11/2016	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 TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.					
3223	4682	313	14/11/2016	048.537.799-30 - BARBARA PEREIRA ALBINI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A BARBARA PEREIRA ALBINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3223, CHEQUE 48630, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 09/11/2016.					
3226	4680	313	14/11/2016	766.707.089-04 - CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3226, CHEQUE 48627, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 09/11/2016.					
57	4648	004	14/11/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	669,00 P	669,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.					
3154	4894	305	14/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.824,10 P	2.824,10	Outros		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.					
3145	4669	305	14/11/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	565,40 P	565,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3145, CHEQUE 48574, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE SETEMBRO E OUTUBRO DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO.									
3050	4658	298	14/11/2016	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VEIGAS	1.160,59 P	1.160,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A DOUGLAS SILVIO VEIGAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3050, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 16/11 A 05/12/2016.									
3051	4659	298	14/11/2016	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VEIGAS	11,61 P	11,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A DOUGLAS SILVIO VEIGAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3051, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 16/11 A 05/12/2016.									
3052	4660	298	14/11/2016	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VEIGAS	390,73 P	390,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A DOUGLAS SILVIO VEIGAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 16/11 A 05/12/2016.									
337	4678	PACS 016/2016	14/11/2016	03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A	218,00 P	197,40	Nota Fiscal	734	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 48621, NOTA FISCAL 734 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.									
3224	4681	313	14/11/2016	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 3224, CHEQUE 48629, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 09/11/2016.									
3194	4687	312	14/11/2016	064.569.949-77 - FRANCIÉLE DA SILVA QUEMEL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FRANCIÉLE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3194, CHEQUE 48640, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 09/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3066	4654	298	14/11/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	1.527,48 P	1.527,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3066, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3067	4655	298	14/11/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	56,89 P	56,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3067, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3068	4656	298	14/11/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	528,12 P	528,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3069	4657	298	14/11/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	2.112,49 P	2.112,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3069, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3182	4672	309	14/11/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3182, CHEQUE 48612, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE NOVEMBRO/2016, DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3184	4673	309	14/11/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	74,55 P	74,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3184, CHEQUE 48613, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA/ CURITIBA /PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3063	4666	298	14/11/2016	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	586,10 P	586,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3063, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3064	4667	298	14/11/2016	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	23,44 P	23,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3064, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3065	4668	298	14/11/2016	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	203,18 P	203,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3065, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3058	4661	298	14/11/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	807,23 P	807,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3058, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3059	4662	298	14/11/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	409,59 P	409,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3059, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3060	4663	298	14/11/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	47,76 P	47,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3060, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3061	4664	298	14/11/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	3,26 P	3,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3061, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3062	4665	298	14/11/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	422,61 P	422,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3062, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 16 A 25/11/2016.									
3217	4676	312	14/11/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3217, CHEQUE 48616, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 17 E 18/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA.									
3216	4686	312	14/11/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3216, CHEQUE 48638, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 08/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3171	4670	308	14/11/2016	064.326.429-90 - MARISSOL DA SILVA ALVES	1.870,50 P	1.870,50	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARISSOL DA SILVA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3171, CHEQUE 48588, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 16 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TORRE MONTELLO.									
3221	4684	313	14/11/2016	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 3221, CHEQUE 48632, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 09/11/2016.									
48	4679	Contrato 07/2014	14/11/2016	72.520.232/0001-81 - PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	1.995,84 P	1.995,84	Nota Fiscal	5125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 48622, NOTA FISCAL 5125 REF. SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 594 CRACHÁS.									
3229	4688	313	14/11/2016	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 3229, CHEQUE 48641, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 09/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3222	4683	313	14/11/2016	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 3222, CHEQUE 48631, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 09/11/2016.									
3142	4671	305	14/11/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	285,00 P	285,00	Nota Fiscal	606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3142, CHEQUE 48608, NOTA FISCAL 606 REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA GRAVAÇÃO UTILIZADA NO ATENDIMENTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEDE DO CRF-PR.									
3053	4649	298	14/11/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	3.879,18 P	3.879,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3053, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 16/11 A 05/12/2016.									
3054	4650	298	14/11/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	38,77 P	38,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3054, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 16/11 A 05/12/2016.									
3055	4653	298	14/11/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	9,79 P	9,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 16/11 A 05/12/2016.									
3056	4652	298	14/11/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	0,37 P	0,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3056, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 16/11 A 05/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3057	4651	298	14/11/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3057, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 16/11 A 05/12/2016.	1.309,37 P	1.309,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
2079	4915	201	16/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.	25,35 P	25,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3143	4702	305	16/11/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3143, CHEQUE 48573, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 00001624-52.2013.8.16.0117 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO SÉRGIO AUGUSTO MITTMANN CPF: 007.203.519-60.	1.194,14 P	1.194,14	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
3144	4701	305	16/11/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3144, CHEQUE 48573, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 00001624-52.2013.8.16.0117 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO BENEFICIÁRIO RICARDO FERREIRA DAMIÃO CPF: 025.344.019-04.	1.321,24 P	1.321,24	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
3154	4895	305	16/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF 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.	533,94 P	533,94	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3234	4697	313	16/11/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3234, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 860ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TORRE MONTELLO.	424,53 P	424,53	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
3207	4698	312	16/11/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 16 A 17/11/2016 PELA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, DIA 16/11/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ.	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
3097	4690	300	16/11/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3097, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016.	78.812,74 P	78.812,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
3220	4705	313	16/11/2016	561.860.880-49 - KARLA MADRUGA RIBEIRO PAGO A KARLA MADRUGA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3220, CHEQUE 48633, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 09/11/2016.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
3141	4704	305	16/11/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3141, CHEQUE 48617, NOTA FISCAL 1237 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.	187,90 P	187,90	Nota Fiscal	1237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
3233	4700	313	16/11/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3233, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DIÁRIA DE 16/11/2016.	1.250,67 P	1.250,67	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 LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TORRE MONTELLO.									
3204	4703	312	16/11/2016	006.956.229-60 - MARILENE PROVASI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARILENE PROVASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3204, CHEQUE 48614, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3272	4694	316	16/11/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.867,98 P	1.867,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 16 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3273	4695	316	16/11/2016	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 3273, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2016.									
3244	4699	315	16/11/2016	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 3244, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 16 A 19/11/2016 PELA PARTICIPAÇÃO NA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3099	4691	300	16/11/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.738,13 P	3.738,13	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 3099, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016.									
3235	4696	313	16/11/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.250,67 P	1.250,67	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3235, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TORRE MONTELLO.									
1699	4692	Contrato 004/2012	16/11/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376,73 P	1.376,73	Fatura	16993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1699, GUIA DE RECOLHIMENTO, FATURA 16993 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR EM OUTUBRO.									
1146	4706	Contrato 12/2012	16/11/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.226,88 P	1.226,88	Fatura	3780125120	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 3780125120 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB EM OUTUBRO.									
1147	4707	Contrato 13/2012	16/11/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	230,52 P	230,52	Fatura	3780073420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1147, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3780073420 REF. SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS EM OUTUBRO.									
1148	4708	125	16/11/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	432,82 P	432,82	Fatura		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, REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1820	4693	Contrato 25/2011	16/11/2016	08.310.227/0001-45 - VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.548,82 P	1.402,46	Nota Fiscal	347	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, NOTA FISCAL 347 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR EM OUTUBRO.									
3245	4714	315	17/11/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.334,27 P	1.334,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3245, CHEQUE 48647, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3246	4715	315	17/11/2016	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 3246, CHEQUE 48647, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2016.									
2079	4916	201	17/11/2016	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 TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2192	4878	211	17/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3154	4896	305	17/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.887,31 P	1.887,31	Outros		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.									
3116	4718		17/11/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	32,06 P	30,19	Fatura	3747713	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3747713 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3116	4717	004	17/11/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	187,30 P	176,35	Fatura	3747708	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 3747708 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EM OUTUBRO NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3247	4712	315	17/11/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3247, CHEQUE 48646, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 18 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3248	4713	315	17/11/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3248, CHEQUE 48646, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2016.									
14	4711	Contrato 04/2015	17/11/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	555,00 P	555,00	Nota Fiscal	4594032	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 48619, NOTA FISCAL 4594032 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR EM OUTUBRO.									
169	4709	004	17/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.487,20 P	1.487,20	Nota Fiscal	25803 E 25397	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, GUIA DE RECOLHIMENTO, NOTA FISCAL 25803 E 25397 REF. VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 01 A 15/11/2016.									
3338	4710	Contrato 15/2013	17/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	21,00 P	19,01	Nota Fiscal	25803 E 25397	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 3338, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 25803 E 25397 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2016.									
3338	4562	Contrato 15/2013	17/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	13,95 P	13,95	Nota Fiscal	751996 e 752526	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 3338, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 751996 E 752526 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
13	4716	Contrato 031/2012	17/11/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2.742,24 P	2.569,07	Nota Fiscal	20384 E 20417	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 48650, NOTA FISCAL 20384 E 20417 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.									
3147	4742	PACS 118/2016	18/11/2016	01.378.407/0001-10 - ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	2.100,00 P	2.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
PAGO A ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3147, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS IMÓVEIS QUE PERTENCEM AO CRF-PR EM CASCAVEL, CURITIBA, LONDRINA, MARINGÁ E PONTA GROSSA,									
3334	4728	322	18/11/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3334, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO.									
3279	4732	316	18/11/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	758,76 P	758,76	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3279, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARA PARTICIPAR DA 860ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TORRE MONTELLO.									
3193	4746	312	18/11/2016	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/Convitados
PAGO A ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3193, CHEQUE 48639, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/11/16 PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 09/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	4917	201	18/11/2016	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 TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2975	4743	PACS 123/2016	18/11/2016	05.368.294/0001-22 - BENNEMANN ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME	2.580,00 P	2.580,00	Nota Fiscal	6932	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A BENNEMANN ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2975, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 6932 REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOLSAS TIRACOLO EM COURO, MEDIDAS 22X28X6 CM, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS USADOS PELOS FISCAIS, TABLETS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS E OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
3240	4747	314	18/11/2016	814.291.349-68 - CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3240, CHEQUE 48643, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/11/2016.									
3154	4897	305	18/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.209,32 P	2.209,32	Outros		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.									
2920	4750	PACS 133/2016	18/11/2016	01.311.443/0001-66 - EMBRASIL SERVICOS LTDA	2.668,10 P	2.010,40	Nota Fiscal	12109 A 12113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EMBRASIL SERVICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2920, CHEQUE 48649, NOTA FISCAL 12109 A 12113 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS SECCIONAIS DO CRF/PR EM OUTUBRO/16.									
70	4744	004	18/11/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	213,37 P	213,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
3274	4745	316	18/11/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	437,09 P	399,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3274, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
3288	4733	321	18/11/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE NOVEMBRO/2016.									
3289	4725	321	18/11/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3290	4726	321	18/11/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3290, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3291	4727	321	18/11/2016	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 3291, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2016.									
3286	4734	316	18/11/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARA PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3335	4736	322	18/11/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3335, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DA MENOR ISADORA DE CARVALHO TURKIEWICZ, MÊS DE OUTUBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3336	4737	322	18/11/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3336, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
3337	4735	322	18/11/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3337, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE DO CRF-PR.	41,80 P	41,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
3281	4729	316	18/11/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3281, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
3282	4730	316	18/11/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3282, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
3241	4748	314	18/11/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3241, CHEQUE 48644, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/11/2016.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
3324	4738	322	18/11/2016	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3324, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2016.	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
3327	4739	321	18/11/2016	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3327, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
3255	4749	315	18/11/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3255, CHEQUE 48648, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CORNÉLIO PROCÓPIO X MARINGÁ X CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO MINISTRAR A PALESTRA "O FARMACÊUTICO NA ESTÉTICA: NOVOS DESAFIOS", DIA 27/10/2016, NA FACULDADE DOM BOSCO.	125,53 P	125,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
170	4740	004	18/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 88780 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/10 A 01/11.	9.528,19 P	9.528,19	Nota Fiscal	88780	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2583	4741	246	18/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2583, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 88780 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 16/10 A 01/11.	333,49 P	301,98	Nota Fiscal	88780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
3280	4731	316	18/11/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	352,97 P	352,97	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 VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3280, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA IDA A LONDRINA ASSESSORAR O PRESIDENTE E O VICE PRESIDENTE NA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIA 17/11/2016, NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA.									
42	4721	Contrato 01/2014	21/11/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,35 P	205,87	Nota Fiscal	252774	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 252774 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH EM NOVEMBRO.									
2079	4918	201	21/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	106,47 P	106,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
167	4724	Contrato 51/2015	21/11/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	5.094,81 P	4.613,35	Fatura	212498190	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 212498190 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.									
2192	4879	211	21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3154	4898	305	21/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.459,79 P	5.459,79	Outros		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.									
63	4719	004	21/11/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	500711	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 500711 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DO CONTRATO 49/2016.									
61	4720	004	21/11/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	34,06 P	34,06	Nota Fiscal	27759	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 27759 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET EM OUTUBRO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3215	4723	312	21/11/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	219,40 P	219,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3215, CHEQUE 48635, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 08/11/2016.									
72	4722	Contrato 40/2013	21/11/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	23.286,21 P	20.793,96	Nota Fiscal	8753184	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 8753184 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO.									
2079	4919	201	22/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	321,10 P	321,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2079	4933	201	22/11/2016	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

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.									
2192	4880	211	22/11/2016	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.									
3154	4899	305	22/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.031,89 P	11.031,89	Outros		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.									
3116	4752		22/11/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	61,28 P	57,70	Fatura	4.456.492	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4.456.492 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
3225	4751	313	22/11/2016	016.556.349-41 - JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3225, CHEQUE 48628, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 09/11/2016.									
2079	4920	201	23/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	89,57 P	89,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2079	4934	201	23/11/2016	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.									
3154	4900	305	23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.508,67 P	1.508,67	Outros		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.									
2192	4881	211	23/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	4760	004	23/11/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	500904	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, GUIA DE RECOLHIMENTO, NOTA FISCAL 500904 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIOE.									
3370	4756	327	23/11/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3370, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVL 8616, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2016.									
3321	4763	321	23/11/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 24 A 25/11/2016 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, DIA 24/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3368	4757	327	23/11/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	422,00 P	422,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3368, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2016, DO CURSO DE DIRETO.									
3364	4761	326	23/11/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	243,06 P	243,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3364, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001234-23.2013.8.16.0072 - CRF/PR X EXECUTADA YARA F R MARINTS & CIA LTDA.									
3357	4753	323	23/11/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	31,00 P	31,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CORREIO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A SEDE DO CRF/PR.									
3305	4762	321	23/11/2016	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 3305, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 23 A 25/11/2016 PARTICIPAR DA 452º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF.									
3359	4755	323	23/11/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	15,00 P	15,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3359, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, DEVIDO PAGAMENTO DE CARTÃO NA ESTACENTER NA GLEBA PALHANO.									
3358	4758	323	23/11/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, DEVIDO DESCREDENCIAMENTO DE POSTOS E UM DELES COM A MÁQUINA QUEBRADA NO TRAJETO DE ARAPUÃ A LONDRINA.									
3355	4754	323	23/11/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	591,72 P	591,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.									
3367	4759	326	23/11/2016	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 3367, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS.									
3372	4787	327	24/11/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.372,70 P	1.372,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3372, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3348	4771	323	24/11/2016	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3348, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÉUTICOS DO PARANÁ.									
3375	4790	327	24/11/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	411,20 P	411,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3375, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2079	4921	201	24/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.	57,46 P	57,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2079	4935	201	24/11/2016	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 110107-2.	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3394	4772	327	24/11/2016	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3394, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO PARANÁ.	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
3154	4901	305	24/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF 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.	1.661,50 P	1.661,50	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3392	4777	327	24/11/2016	924.385.129-20 - DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA PAGO A DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3392, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
3409	4776	328	24/11/2016	924.385.129-20 - DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA PAGO A DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3409, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR, DIA 23/11/2016, NO AUDITÓRIO DO CRF-PR.	440,00 P	369,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
3331	4785	321	24/11/2016	686.686.009-15 - EVERSON AUGUSTO KRUM PAGO A EVERSON AUGUSTO KRUM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, DIA 17/11/2016.	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
3360	4775	323	24/11/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 25 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/11/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
3346	4765	323	24/11/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3346, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
3405	4764	328	24/11/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR, DIA 23/11/2016, NO AUDITÓRIO DO CRF-PR.	440,00 P	418,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
3347	4767	323	24/11/2016	020.283.309-70 - FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI PAGO A FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3347, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO E DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO PARANÁ.	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3421	4794	FOLHA NOVEMBRO/ 2016	24/11/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	307.261,96 P	307.261,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3421, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016.									
3422	4793	FOLHA NOVEMBRO/ 2016	24/11/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	56.491,77 P	56.491,77	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 3422, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016.									
3339	4786	322	24/11/2016	020.427.439-76 - JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3339, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CRF-PR PARA ELABORAR PARECER COMO DEFENSORA DATIVA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 596/2014 DO CFF, DIA 16/11/2016.									
3415	4766	328	24/11/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 23 E 24/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA.									
3389	4770	327	24/11/2016	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3314	4791	321	24/11/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3314, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 25/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									
3363	4769	326	24/11/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ, COM A PRESENÇA DE SINDICATOS E ENTIDADES FARMACÊUTICAS, BEM COMO REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIA 22/11/2016, NA SESA/PR, EM CURITIBA.									
3015	4784	298	24/11/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3015, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 25/10/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL.									
3397	4773	327	24/11/2016	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 3397, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA DIA 23/11/2016, REUNIÃO DE DIRETORIA E GERÊNCIAS DIA 24/11/2016 E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DIA 25/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3398	4795	327	24/11/2016	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 3398, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 24/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3408	4783	328	24/11/2016	624.011.812-53 - MARINEI CAMPOS RICIERI	440,00 P	418,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A MARINEI CAMPOS RICIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3408, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR, DIA 23/11/2016, NO AUDITÓRIO DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
3401	4782	327	24/11/2016	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 3401, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 25/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 23/11/2016 E REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3276	4768	316	24/11/2016	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 3276, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/11/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
2942	4792	288	24/11/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2942, CHEQUE 48564, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/10/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3403	4778	328	24/11/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3403, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE FRETE REALIZADO DO ANTIGO ENDEREÇO DA SECCIONAL DE LONDRINA PARA O NOVO, NA AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA 550, SALA 1304, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080 EM ANEXO.									
3412	4779	328	24/11/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	80,00 P	80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3412, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E LAVAGEM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA BAE 9021, DEVIDO IDA A LONDRINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2016.									
3413	4780	328	24/11/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	85,50 P	85,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM MATERIAIS ELÉTRICOS (BUCHA NYLON HDF FISCHER E LÂMPADA LED TKL 500V 6W) PARA A SECCIONAL DE LONDRINA, ASSIM COMO SPANTA POMBO GEL 250G INSETIMAX E KAPINA 10ML PARA A SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS 28411 E 35625 EM ANEXO.									
3414	4781	328	24/11/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	161,48 P	161,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM TROCA DE PASSAGEM EM ABERTO PARA O DR. MARCO ANTONIO COSTA QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 12/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3373	4788	327	24/11/2016	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	149,60 P	149,60	Nota Fiscal	297.730	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3373, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 297.730 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL MARINGÁ PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3374	4789	327	24/11/2016	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	158,40 P	158,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3374, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL LONDRINA PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
2079	4800	201	25/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	251,60 P	251,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
2079	4922	201	25/11/2016	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 TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2079	4936	201	25/11/2016	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.									
301	4796	Contrato 12/2016	25/11/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	28	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 48656, NOTA FISCAL 28 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
2763	4797	PACS 067/2016	25/11/2016	14.117.458/0001-30 - CEABS SERVICOS S.A.	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	202330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CEABS SERVICOS S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2763, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 202330 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ EM NOVEMBRO.									
2192	4882	211	25/11/2016	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.									
3154	4902	305	25/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.286,24 P	3.286,24	Outros		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.									
3116	4816		25/11/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	250,08 P	235,46	Fatura	4493328	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4493328 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3341	4801	322	25/11/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3341, CHEQUE 48659, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3404	4802	328	25/11/2016	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	360,00 P	302,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3404, CHEQUE 48664, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR, DIA 23/11/2016, NO AUDITÓRIO DO CRF-PR.									
3283	4803	316	25/11/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.867,98 P	1.867,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3283, CHEQUE 48665, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 16 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3284	4804	316	25/11/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3284, CHEQUE 48665, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2016.									
3395	4805	327	25/11/2016	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 3395, CHEQUE 48665, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/11/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3396	4819	327	25/11/2016	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 3396, CHEQUE 48665, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 24/11/2016.									
3345	4806	323	25/11/2016	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 3345, CHEQUE 48667, REF 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3402	4798	328	25/11/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	234,84 P	234,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3402, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005745-71.2014.8.16.0026 - CRF/PR X EXECUTADA ADRIANA DUARTE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CAMARGO.									
3285	4807	316	25/11/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3285, CHEQUE 48676, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3390	4808	327	25/11/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3390, CHEQUE 48676, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3095	4815	PACS 139/2016	25/11/2016	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	750,00 P	679,12	Nota Fiscal	2178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3095, CHEQUE 48691, NOTA FISCAL 2178 REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS AI (AUTO DE INFRAÇÃO), PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.									
3328	4809	321	25/11/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3328, CHEQUE 48681, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3329	4810	321	25/11/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3329, CHEQUE 48681, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2016.									
3351	4811	323	25/11/2016	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3351, CHEQUE 48683, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3330	4813	321	25/11/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3330, CHEQUE 48684, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3332	4812	321	25/11/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3332, CHEQUE 48684, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2016.									
3316	4814	321	25/11/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3316, CHEQUE 48689, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 25/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									
35	4817	Contrato 10/2013	25/11/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	12205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 12205 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
2595	4818	Contrato 10/2013	25/11/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.015,18 P	6.015,18	Nota Fiscal	12205	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 12205 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
2596	4799	Contrato 10/2013	25/11/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.177,47 P	8.177,47	Nota Fiscal	12206	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 12206 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
3315	4824	321	28/11/2016	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 3315, CHEQUE 48652, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 25/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									
3362	4823	326	28/11/2016	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 3362, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ, COM A PRESENÇA DE SINDICATOS E ENTIDADES FARMACÊUTICAS, BEM COMO REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIA 22/11/2016, NA SESA/PR, EM CURITIBA.									
3135	4825	302	28/11/2016	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3135, CHEQUE 48653, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/11/2016.									
3208	4826	312	28/11/2016	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3208, CHEQUE 48653, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/11/2016.									
3399	4827	327	28/11/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3399, CHEQUE 48654, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/11/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
3400	4842	327	28/11/2016	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 3400, CHEQUE 48654, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 24/11/2016.									
2079	4923	201	28/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	72,67 P	72,67	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.									
3319	4828	321	28/11/2016	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3319, CHEQUE 48657, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E DO IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
171	4820	Contrato 018/2015	28/11/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	3.652,30 P	3.652,30	Fatura	213949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FATURA 213949 REF. DESPESAS COM AVARIAS NO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3567 LOCADOS PELO CRF/PR.									
1471	4821	Contrato 018/2015	28/11/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.168,00 P	18.168,00	Fatura	213948	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 213948 REF. LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO.									
2192	4883	211	28/11/2016	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	4903	305	28/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.875,50 P	1.875,50	Outros		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 , OUTROS REF. A REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3326	4829	321	28/11/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	245,05 P	245,05	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3326, CHEQUE 48569, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
3344	4830	302	28/11/2016	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 3344, CHEQUE 48662, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE NOVEMBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3320	4831	321	28/11/2016	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3320, CHEQUE 48663, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E DO IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3317	4832	321	28/11/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3317, CHEQUE 48666, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 24/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									
3313	4833	321	28/11/2016	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 3313, CHEQUE 48668, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 25/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									
3134	4834	302	28/11/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3134, CHEQUE 48669, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/11/2016.									
3209	4835	312	28/11/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3209, CHEQUE 48669, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/11/2016.									
3322	4836	321	28/11/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3322, CHEQUE 48670, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A MARINGÁ MINISTRAR A PALESTRA "A PROFISSÃO FARMACÊUTICA: SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE", DIA 24/11/2016, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3349	4837	323	28/11/2016	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 3349, CHEQUE 48670, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO PARANÁ.									
3391	4838	327	28/11/2016	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3391, CHEQUE 48673, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3406	4839	328	28/11/2016	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	360,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3406, CHEQUE 48673, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR, DIA 23/11/2016, NO AUDITÓRIO DO CRF-PR.									
3416	4822	328	28/11/2016	561.860.880-49 - KARLA MADRUGA RIBEIRO	360,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A KARLA MADRUGA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3416, CHEQUE 48651, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR, DIA 23/11/2016, NO AUDITÓRIO DO CRF-PR.									
3318	4840	321	28/11/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3318, CHEQUE 48676, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 24/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									
2909	4869	281	28/11/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	185,30 P	167,79	Fatura	1611.505435	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 1611.505435 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2909	4870	281	28/11/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.049,72 P	950,56	Fatura	1611.558399	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 1611.558399 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
3340	4841	PACS 147/2016	28/11/2016	81.905.291/0001-69 - VIENA REFEICOES INDUSTRIAIS E BUFFET LTDA - ME	2.450,00 P	2.450,00	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A VIENA REFEICOES INDUSTRIAIS E BUFFET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3340, CHEQUE 48690, NOTA FISCAL 74 REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, A SER REALIZADA DIA 17/11/2016, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TORRE MONTELLO.									
2079	4924	201	29/11/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	62,53 P	62,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2192	4884	211	29/11/2016	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.									
3154	4904	305	29/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.110,96 P	7.110,96	Outros		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.									
3211	4846	312	29/11/2016	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3211, CHEQUE 48660, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/11/2016.									
3274	4843	316	29/11/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	521,17 P	490,68	Fatura	99166	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 3274, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 99166 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
3138	4847	302	29/11/2016	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3138, CHEQUE 48671, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/11/2016.									
3212	4848	312	29/11/2016	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3212, CHEQUE 48671, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/11/2016.									
3343	4849	322	29/11/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3343, CHEQUE 48672, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA, DIA 18/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 405/2016 EM ANEXO.									
3297	4850	321	29/11/2016	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 3297, CHEQUE 48674, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 21/11/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3275	4851	316	29/11/2016	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 3275, CHEQUE 48675, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 07/11/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
3393	4852	327	29/11/2016	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 3393, CHEQUE 48677, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3354	4853	323	29/11/2016	000.319.210-51 - MAIARA RIGOTTO	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAIARA RIGOTTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3354, CHEQUE 48679, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR O CURSO "RDC ANVISA 73/2016: MUDANÇAS PÓS-REGISTRO E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS", DURANTE O IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3242	4845	314	29/11/2016	313.411.010-53 - REJANE A. GUE HOFFMANN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A REJANE A. GUE HOFFMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3242, CHEQUE 48645, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2993	4844	294	29/11/2016	401.593.109-20 - SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2993, CHEQUE 48560, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3352	4854	323	29/11/2016	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/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3352, CHEQUE 48685, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3350	4855	323	29/11/2016	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3350, CHEQUE 48687, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO PARANÁ.									
2079	4925	201	30/11/2016	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 TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
3473	4863	334	30/11/2016	060.970.109-66 - BRUNA CAROLINA COUTINHO	246,68 P	246,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A BRUNA CAROLINA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3473, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
67	4937	004	30/11/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,50 P	17,50	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.									
3096	4938	299	30/11/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,80 P	7,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3096, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	4871	004	30/11/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.299,10 P	2.299,10	Fatura	256366419	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 256366419 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
3520	4872	335	30/11/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	503,25 P	503,25	Fatura	256366419	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 3520, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 256366419 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR EM NOVEMBRO.									
2192	4885	211	30/11/2016	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.									
3154	4905	305	30/11/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.113,75 P	4.113,75	Outros		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.									
3419	4862	329	30/11/2016	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 3419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2016, DO CURSO DE DIRETO.									
3418	4865	329	30/11/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	5.553,42 P	5.553,42	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3418, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
3490	4866	335	30/11/2016	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 3490, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3456	4859	330	30/11/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3456, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2016, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA.									
3411	4860	328	30/11/2016	885.633.409-72 - PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCALOSSSI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCALOSSSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO PARANÁ.									
3278	4861	PACS 146/2016	30/11/2016	00.258.246/0001-68 - SOLO NETWORK BRASIL LTDA	3.466,84 P	3.264,03	Nota Fiscal	15138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A SOLO NETWORK BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3278, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 15138 REF. ASSINATURA DE UM SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD TEAM MULTIPLATAFORMA/ PORTUGUÊS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO, PERÍODO DE 29/11/2016 A 28/11/2017.									
169	4867	004	30/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.230,80 P	2.230,80	Nota Fiscal	300607 E 334033	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 300607 E 334033 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3338	4868	Contrato 15/2013	30/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,36	Nota Fiscal	300607 E 334033	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 3338, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 300607 E 334033 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
3236	4858	314	30/11/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	536	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 3236, CHEQUE 48688, NOTA FISCAL 536 REF. AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE COMPONENTE REGULADOR E DOIS COMPONENTES DE FILTRO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO MONITOR PATRIMÔNIO 0013 DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3417	4864	329	30/11/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	10.313,50 P	10.313,50	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
3333	4857	321	30/11/2016	002.529.219-68 - YOSHIO HASHIMOTO	435,66 P	435,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A YOSHIO HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3333, CHEQUE 48682, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, DIA 17/11/2016.									
Total de pagamentos: 506					1.099.837,16	1.086.325,96			