

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1354	1961	148	01/06/2015	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1354, CHEQUE 46241, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1330	1962	148	01/06/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1330, CHEQUE 46242, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 29/05/2015.									
4	2473	002	01/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTA 110107-2.									
4	2508	002	01/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	787,80 P	787,80	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
25	1964	002	01/06/2015	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.044,22 P	2.044,22	Fatura	189611983	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 25, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 189611983 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
1345	1952	148	01/06/2015	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	12.107,69 P	12.107,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
PAGO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1345, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE MAIO/2015.									
796	1958	PACS 063/2015	01/06/2015	77.959.997/0001-36 - CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PACIORNIK SS	3.432,00 P	3.107,69	Nota Fiscal	2870	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
PAGO A CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PACIORNIK SS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 796, CHEQUE 46236, NOTA FISCAL 2870 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 DOSES DE VACINAS CONTRA A GRIPE INFLUENZA HINI.									
5	1951	002	01/06/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.514,21 P	2.367,13	Fatura	1278256	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1278256 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
382	1963	Contrato 06/2015	01/06/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 382, CHEQUE 46243, NOTA FISCAL 301 REF. CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 06/2015.									
1279	1957	141	01/06/2015	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A HIGOR GUERIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1279, CHEQUE 46217, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, REALIZADA DIA 21/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 838/2015.									
1221	1954	135	01/06/2015	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1221, CHEQUE 46202, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 15/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
568	1950	PACS 44/2015	01/06/2015	808.030.169-72 - JOAQUIM PEREIRA ALVES JUNIOR	540,00 P	540,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A JOAQUIM PEREIRA ALVES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 568, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECCIONAL DE CASCAVEL NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2015, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 044/2015									
1356	1960	148	01/06/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1356, CHEQUE 46240, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
68	1946	Contrato 50/2014	01/06/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	1.086,00 P	936,25	Nota Fiscal	48	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 68, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 48 REF. REAJUSTE CONVECÇÃO COLETIVA MARÇO/ABRIL E MAIO/2015 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
68	1945	Contrato 50/2014	01/06/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.341,00 P	3.742,38	Nota Fiscal	46	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 68, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 46 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
1234	1955	138	01/06/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1234, CHEQUE 46209, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/05/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1233	1956	138	01/06/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1233, CHEQUE 46209, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 08/05/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1313	1948	145	01/06/2015	05.129.835/0001-60 - SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	82,00 P	82,00	Nota Fiscal	4167	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 4167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL COM BRAÇADEIRA PARA UTILIZAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA INTEGRANTES DO CRF-JÚNIOR.									
41	1944	Contrato 15/2013	01/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	25,50 P	23,10	Nota Fiscal	631721, 631557 E 572097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, CHEQUE 46211, NOTA FISCAL 631721, 631557 E 572097 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
47	1943	002	01/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.920,00 P	1.920,00	Nota Fiscal	631721, 631557 E 572097	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 46211, NOTA FISCAL 631721, 631557 E 572097 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
67	1959	Contrato 31/2012	01/06/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	8.681,52 P	8.048,12	Nota Fiscal	14747 A 14752	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 67, CHEQUE 46240, NOTA FISCAL 14747 A 14752 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.									
1322	1947	147	01/06/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1322, TRANSFERÊNCIA EM CONTA 1, OUTROS REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 11 DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM JUNHO/2015.									
1203	1953	134	01/06/2015	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 1203, CHEQUE 46195, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 13/05/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1324	1949	147	01/06/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1324, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EM JUNHO/2015.									
1314	1969	146	02/06/2015	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	151,80 P	151,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1314, CHEQUE 46229, RECIBO REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES METROPOLITANO AOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA O MÊS DE JUNHO/2015.									
4	2474	002	02/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,90 P	3,90	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTA 110107-2.									
3	1972	002	02/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	16,64 P	16,64	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
4	2509	002	02/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3.406,00 P	3.406,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1318	1971	146	02/06/2015	79.166.989/0001-68 - CASA DOS ASSENTOS AMÉRICO ´S LTDA	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	29280	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A CASA DOS ASSENTOS AMÉRICO ´S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1318, CHEQUE 46232, NOTA FISCAL 29280 REF. AQUISIÇÃO DE 04 ESPELHOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1387	2488	153	02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	86.321,70 P	86.321,70	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1387	2487	153	02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	18.402,12 P	18.402,12	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1387	2483	181	02/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010 - PORTE REMESSA.									
5	1973	002	02/06/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	307,63 P	289,64	Fatura	1287395	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1287395 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
1300	1970	142	02/06/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1300, CHEQUE 46231, DIÁRIA REF. MINISTRAR TERCEIRO MÓDULO "SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA" QUE SERÁ MINISTRADO DIA 23/05/2015 EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1316	1968	146	02/06/2015	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 1316, CHEQUE 46227, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
45	1967	Contrato 10/2013	02/06/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.574,31 P	4.574,31	Nota Fiscal	4787	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 45, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 4787 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
46	1966	Contrato 10/2013	02/06/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16.771,52 P	16.771,52	Nota Fiscal	4786	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 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 4786 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
46	1965	Contrato 10/2013	02/06/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.935,19 P	9.935,19	Nota Fiscal	4785	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 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 4785 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
4	2475	002	03/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTA 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2510	002	03/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE	78,00 P	78,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.					
1212	1991	135	03/06/2015	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1212, CHEQUE 46196, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
1376	1986	153	03/06/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1376, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	276,49 P	276,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
794	1996	Contrato 21/2010	03/06/2015	11.470.886/0001-53 - CNHJ PAISAGISMO LTDA PAGO A CNHJ PAISAGISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 794, CHEQUE 46246, NOTA FISCAL 5 REF. A MANUTENÇÃO NO JARDIM DA SEDE DO CRF/PR EM MAIO/2015.	666,00 P	666,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1387	2489	153	03/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	2.209,86 P	2.209,86	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1342	1982	148	03/06/2015	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1342, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 27/06/2015.	1.253,36 P	1.253,36	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
1343	1983	148	03/06/2015	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1343, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 27/06/2015.	76,09 P	76,09	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
1344	1984	148	03/06/2015	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1344, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 27/06/2015.	443,15 P	443,15	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
1315	1993	146	03/06/2015	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA PAGO A DÉBORA ZANATTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1315, CHEQUE 46228, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1379	1989	149	03/06/2015	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1379, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2015.	27.566,21 P	27.566,21	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
1319	1992	147	03/06/2015	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1319, CHEQUE 46225, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TRABALHOS E DE APRESENTAÇÃO DO CENTO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS DO CRF-RS E CFF, QUE SERÁ REALIZADA DIA 01/06/2015 NA PROCURADORIA DA UNIÃO NA 4º REGIÃO EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	793,81 P	793,81	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
1375	1987	153	03/06/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	336,00 P	336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1375, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1377	1985	153	03/06/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	345,00 P	345,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1377, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE MBA RECURSOS HUMANOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
42	1995	Contrato 16/2013	03/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	162,72 P	147,34	Nota Fiscal	735176	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 42, CHEQUE 46238, NOTA FISCAL 735176 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
71	1994	002	03/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	4.649,09 P	4.649,09	Nota Fiscal	735176	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 46238, NOTA FISCAL 735176 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
1382	1988	153	03/06/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. DESPESA COM FRANQUIA DO SEGURO COBRADA EM VIRTUDE DA TROCA DO PARABRISAS DANIFICADO DO VEICULO FORD FOCUS PLACA AVN-9481.									
4	2511	002	05/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	70,20 P	70,20	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1206	2005	134	05/06/2015	03.129.215/0001-03 - CARIMBOS ADONAI LTDA	175,00 P	175,00	Nota Fiscal	11757	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A CARIMBOS ADONAI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1206, CHEQUE 46230, NOTA FISCAL 11757 REF. A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
16	2004	002	05/06/2015	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	1.032,39 P	1.032,39	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 16, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MAIO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
15	2003	002	05/06/2015	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	675,24 P	675,24	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 15, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MAIO/15 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
1387	2490	153	05/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.851,50 P	1.851,50	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1373	2001	153	05/06/2015	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1373, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2015 DO CURSO DE ESPANHOL CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1301	2002	142	05/06/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1301, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 21/05/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1349	2000	148	05/06/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	1.080,00 P	1.026,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORA AULA NA REALIZAÇÃO DO CURSO QUE SERÁ MINISTRADO EM GUARAPUAVA DIAS 29 E 30/05/2015 SOBRE "SERVIÇOS FARMACÊUTICOS", CONFORME DELIBERAÇÃO Nº 818/2014.									
1302	1998	142	05/06/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1302, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 21/05/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1362	1999	149	05/06/2015	057.302.119-88 - ROSALI REGINA PALUDO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1362, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 29/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1336	1997	148	05/06/2015	01.619.179/0001-22 - SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	93047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1336, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 93047 REF. LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "SERVIÇOS FARMACÊUTICOS" QUE SERÁ REALIZADO DIAS 29 E 30/05/2015.									
40	1977	Contrato 38/2013	08/06/2015	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	810,85 P	810,85	Nota Fiscal	16939	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 40, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 16939 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013.									
4	2512	002	08/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	37,70 P	37,70	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
19	1976	002	08/06/2015	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	35,15 P	35,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1387	2491	153	08/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.150,59 P	3.150,59	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	1975	Contrato 30/2013	08/06/2015	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	29496	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 58, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 29496 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
34	1974	Contrato 11/2013	08/06/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.886,22 P	2.613,47	Nota Fiscal	16380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 16380 REF. A REFERENTE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET.									
1338	1978	148	08/06/2015	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	663,60 P	663,60	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. A REFERENTE FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/06/2015.									
1339	1979	148	08/06/2015	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	409,58 P	409,58	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1339, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/06/2015.									
1340	1980	148	08/06/2015	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	357,73 P	357,73	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1340, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE 1/3 FÉRIAS - PERÍODO DE 10 A 19/06/2015.									
1341	1981	148	08/06/2015	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	1.430,91 P	1.430,91	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1341, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE ABONO FÉRIAS - PERÍODO DE 10 A 19/06/2015.									
12	2010	002	09/06/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	4.917,41 P	4.917,41	Fatura	50483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FATURA 50483 REF. DESPESAS COM CORREIO PERÍODO DE 18 A 29/05/2015.									
1384	2012	153	09/06/2015	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1384, CHEQUE 45821, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADO DE 10 A 12/06/2015 EM SALVADOR/BA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1368	2030	149	09/06/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1368, CHEQUE 46254, REFERENTE DIÁRIA PARA VINDA A CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS E REUNIÕES INTERNAS.									
1369	2029	149	09/06/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.176,83 P	2.176,83	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1369, CHEQUE 46254, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO DIA 09/06/2015 EM GUAÍRA E REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS SOBRE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TOLEDO 10/06, CASCAVEL 11/06 E FOZ DO IGUAÇU 12/06/2015.									
4	2513	002	09/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	119,60 P	119,60	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
4	2476	002	09/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTA 110107-2.									
1374	2026	153	09/06/2015	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	336,00 P	336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1374, CHEQUE 46249, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
18	2025	002	09/06/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	838,89 P	838,89	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 18, CHEQUE 46247, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.					
20	2008	002	09/06/2015	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	380,19 P	380,19	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 20, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE.					
1387	2492	153	09/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.961,47 P	3.961,47	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
5	2009	002	09/06/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	141,87 P	133,57	Fatura	2407030	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2407030, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAI DE CASCAVEL.					
5	2032	002	09/06/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	37,34 P	35,16	Fatura	2.407.028	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2.407.028 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.					
5	2087	002	09/06/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	22,40 P	21,09	Nota Fiscal	2407029	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2407029 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DO CRF/PR.					
1386	2014	153	09/06/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	1.940,89 P	1.940,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
				PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1386, CHEQUE 45823, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADO DE 10 A 12/06/2015 EM SALVADOR/BA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1329	2006	147	09/06/2015	04.395.044/0001-19 - GLB EMBALAGENS LTDA	380,88 P	380,88	Nota Fiscal	15509	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				PAGO A GLB EMBALAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1329, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 15509 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPELÃO PARA ARMAZENAR OS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.					
1385	2013	153	09/06/2015	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1385, CHEQUE 45822, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADO DE 10 A 12/06/2015 EM SALVADOR/BA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1360	2011	148	09/06/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12/06 EM SALVADOR/BA.					
1364	2028	149	09/06/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	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 MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1364, CHEQUE 46253, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 29/05/2015.									
1371	2027	149	09/06/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	1.940,89 P	1.940,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1371, CHEQUE 46251, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA DIAS 10, 11 E 12/06/2015 EM SALVADOR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1372	2031	149	09/06/2015	729.285.579-20 - NILCE NAZARENO DA FONTE	1.940,89 P	1.940,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NILCE NAZARENO DA FONTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1372, CHEQUE 46252, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA DIAS 10, 11 E 12/06/2015 EM SALVADOR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1347	2022	148	09/06/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	99,99 P	99,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1347, CHEQUE 46239, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA REALIZADA DIA 21/05/2015 EM CURITIBA.									
1348	2023	148	09/06/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	52,50 P	52,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1348, CHEQUE 46239, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIOS UTILIZADOS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA REALIZADA DIA 21/05/2015 EM CURITIBA.									
1357	2024	148	09/06/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1357, CHEQUE 46239, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
10	2007	002	09/06/2015	68.783.299/0001-31 - SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME	177,60 P	177,60	Fatura	68047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, PAGAMENTO DE TÍTULO FATURA 68047 REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE LONDRINA PERÍODO DE 22/04 A 20/05.									
41	2018	Contrato 15/2013	09/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,72	Nota Fiscal	787813 E 786695	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 41, CHEQUE 46233, NOTA FISCAL 787813 E 786695 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
41	2016	Contrato 15/2013	09/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	153,00 P	138,55	Nota Fiscal	755449 E 754744	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 41, CHEQUE 46233, NOTA FISCAL 755449 E 754744 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
42	2020	Contrato 16/2013	09/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	278,21 P	251,92	Nota Fiscal	789240	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 42, CHEQUE 46235, NOTA FISCAL 789240 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.									
42	2021	002	09/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	12,00 P	12,00	Nota Fiscal	789240	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 42, CHEQUE 46235, NOTA FISCAL 789240 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO CARTÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	2015	002	09/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	56.012,00 P	56.012,00	Nota Fiscal	755449	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 46233, NOTA FISCAL 755449 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
47	2017	002	09/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.140,00 P	1.140,00	Nota Fiscal	787813 E 786695	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 46233, NOTA FISCAL 787813 E 786695 REF. FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
70	2019	002	09/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.948,90 P	7.948,90	Nota Fiscal	789240	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 46235, NOTA FISCAL 789240 REF. A FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
1419	2044	160	10/06/2015	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	277,50 P	277,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE AUXILIO CRECHE DO MENOR PIETRO BRUNO FOLLADOR MÊS MAIO/2015, E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
53	2039	Contrato 28/2012	10/06/2015	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	7.134,38 P	6.099,95	Nota Fiscal	2782	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 53, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 2782 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR.									
3	2050	002	10/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	9,03 P	9,03	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
4	2514	002	10/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	83,20 P	83,20	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1125	2052	131	10/06/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.246,44 P	1.246,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1125, CHEQUE 46169, REF. REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS 50022430920124047000 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
1126	2053	131	10/06/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.114,74 P	1.114,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1126, CHEQUE 46170, REF. REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS 50058354920124047004 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
1326	2054	147	10/06/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	920,21 P	920,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1326, CHEQUE 46221, REF. REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDO DOS AUTOS Nº 0001678120058160111 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.									
17	2048	002	10/06/2015	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	886,95 P	886,95	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 17, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1387	2493	153	10/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.419,40 P	3.419,40	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
7	2049	002	10/06/2015	85.512.119/0001-04 - EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA	289,65 P	289,65	Recibo	11880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 11880 REF. DESPESAS COM CORREIO PERÍODO DE MAIO/2015 - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
1307	2056	142	10/06/2015	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 1307, CHEQUE 46256, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 27/05/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1403	2041	154	10/06/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	2.338,44 P	2.338,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1403, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1308	2057	142	10/06/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1308, CHEQUE 46257, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 27/05/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1035	2055	114	10/06/2015	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 1035, CHEQUE 46105, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 22/04, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1304	2051	142	10/06/2015	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 1304, CHEQUE 46255, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 27/05/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1390	2037	153	10/06/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	204,00 P	204,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1390, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MAIO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1303	2058	142	10/06/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1303, CHEQUE 46258, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 21/05/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1363	2060	149	10/06/2015	737.011.819-34 - IZELANDIA VERONEZE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A IZELANDIA VERONEZE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1363, CHEQUE 46260, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 29/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1428	2033	161	10/06/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1428, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1393	2045	153	10/06/2015	052.825.139-27 - KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	89,06 P	89,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2015 DO CURSO DE MBA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERÊNCIA DE CIDADES, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1417	2040	160	10/06/2015	053.613.159-74 - KARLA ROBERTA MARTINSKI	326,48 P	326,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARLA ROBERTA MARTINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1305	2059	142	10/06/2015	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1305, CHEQUE 46259, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 27/05/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
11	2036	002	10/06/2015	95.414.900/0001-91 - MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME	157,60 P	157,60	Recibo	47.674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RECIBO 47.674 REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL SUDOESTE.									
1180	2034	134	10/06/2015	004.151.040-25 - PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO	236,50 P	236,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1180, CHEQUE 46180, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE MAIO/2015, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
48	2047	Contrato 11/2014	10/06/2015	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.222,52 P	1.222,52	Nota Fiscal	2070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A PROMOVE SAÚDE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2070 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL.									
1407	2046	159	10/06/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	926,00 P	926,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1407, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1401	2088	154	10/06/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	116,00 P	116,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1401, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS SEM FIO TS40 PARA USO DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1402	2042	154	10/06/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	114,00 P	114,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS SEM FIO TS40, UM CABO MODULAR, UM CONECTOR RJ-11, UM FILTRO ADSL 2 SAÍDAS RJ-11 E UM PLUG PVC ADAP. PAD. NOVO PARA ANT. PARA USO DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1418	2035	160	10/06/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	680,00 P	680,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1418, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AO MEMBRO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DRA. TELMA YURIKA KIHARA AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONGRESSO DA SBAC QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 24/06/2015.									
50	2038	Contrato 37/2013	10/06/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.381,20 P	5.381,20	Nota Fiscal	848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 848 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
1405	2043	159	10/06/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. A REFERENTE COMPLEMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO 11 DO MÊS DE JUNHO PARA CUSTAS PROCESSUAIS.									
4	2477	002	11/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,20 P	5,20	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTA 110107-2.									
4	2515	002	11/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	196,30 P	196,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1325	2081	147	11/06/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,26 P	237,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1325, CHEQUE 46222, REF. DESPESAS COM REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOA AUTOS Nº 0001678120058160111.									
1387	2484	153	11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010 - PORTE REMESSA.									
1387	2494	153	11/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.871,02 P	11.871,02	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
6	2076	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	434050	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 434050 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2079	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	436092	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 436092 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2064	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	436093	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 436093 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2080	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	435758	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 435758 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2067	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	435897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 435897 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2062	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	436212	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 436212 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2065	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	434053	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 434053 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2063	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	436421	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 436421 REF. 01DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2068	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	435898	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 6, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 435898 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2061	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	436211	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 436211 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2069	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	436612	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 436612 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2066	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	435572	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 435572 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2077	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	435051	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 435051 REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2074	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	435759	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 435759 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2073	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	434052	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 434052 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2070	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	436611	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 6, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 436611 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2071	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	436213	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 436213 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2078	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	435052	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 435052 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2075	002	11/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	436425	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 436425 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
180	2083	PACS 05/2015	11/06/2015	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	438,02 P	438,02	Nota Fiscal	3608306	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 46248, NOTA FISCAL 3608306 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
1236	2082	138	11/06/2015	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	240,00 P	225,96	Nota Fiscal	12831	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1236, CHEQUE 46234, NOTA FISCAL 12831 REF. AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS HEADSET MARCA FELITRON, MODELO STILE BLACK PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF/PR.									
1453	2096	162	12/06/2015	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	815,53 P	815,53	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1453, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA JORNALÍSTICA DA REVITALIZAÇÃO DA SECCIONAL DE CASCAVEL E ASSESSORAR A DIRETORIA DURANTE O EVENTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
4	2516	002	12/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	78,00 P	78,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1370	2110	149	12/06/2015	000.000.000-00 - BRUNO FILIPE CARMELINO CARDOSO SARMENTO	554,54 P	554,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNO FILIPE CARMELINO CARDOSO SARMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1370, CHEQUE 46250, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA SOBRE "NANOTECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS TERAPÊUTICOS" DIA 12/06/2015 EM TOLEDO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1468	2092	163	12/06/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1468, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1387	2495	153	12/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.600,98 P	2.600,98	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1450	2093	162	12/06/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	277,51 P	277,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1450, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	2107	Contrato 14/2014	12/06/2015	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	930,00 P	930,00	Nota Fiscal	78	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 56, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 78 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO CRF/PR.									
1448	2094	162	12/06/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	443,60 P	443,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2015 DO CURSO DE DIRETO, E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1449	2097	162	12/06/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	443,60 P	443,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1449, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2015 DO CURSO DE DIRETO, E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1444	2091	161	12/06/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	19,90 P	19,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1444, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAMPEADOR CIS - C-10 P/25 FLS PARA A SECCIONAL NOROESTE.									
1439	2090	161	12/06/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.630,00 P	1.630,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1439, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1393	2099	153	12/06/2015	052.825.139-27 - KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	207,34 P	207,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2015 DO CURSO DE MBA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERÊNCIA DE CIDADES, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1451	2095	162	12/06/2015	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	277,51 P	277,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1451, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1415	2102	160	12/06/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/06/2015 EM GUAÍRA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1442	2103	161	12/06/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	483,74 P	483,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1442, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/06/2015 EM CASCAVEL E 12/06/2015 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1443	2104	161	12/06/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1443, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE REVITALIZAÇÃO DA SECCIONAL DE CASCAVEL QUE SERÁ REALIZADA DIA 15/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1440	2100	161	12/06/2015	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	277,51 P	277,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1440, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1070	2109	Contrato 12/2015	12/06/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	3.693,76 P	3.693,76	Nota Fiscal	1007	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 1070, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1007 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO.									
65	2101	Contrato 07/2012	12/06/2015	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.069,75 P	3.931,60	Nota Fiscal	3562	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 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3562 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS EM MAIO/2015.									
1421	2098	160	12/06/2015	004.151.040-25 - PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1421, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 15 E 16/06 PARTICIPAR DO CURSO DE LIDERANÇAS CONTEMPORÂNEA - PROFISSIONALIZAÇÃO E VISIBILIDADE PARA OS CONSELHOS DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1445	2108	161	12/06/2015	75.771.477/0001-70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	355,81 P	355,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1445, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. TAXA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO E COLETA DE LIXO 2015 DA SECCIONAL DE LONDRINA.									
1297	2105	142	12/06/2015	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	377,28 P	377,28	Nota Fiscal	162	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 1297, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 162 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO SETOR NA SEDE DO CRF-PR.									
1361	2106	PACS 081/2015	12/06/2015	08.645.527/0001-85 - SILVANA LUCIA FERREIRA - ME	559,55 P	506,70	Nota Fiscal	683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A SILVANA LUCIA FERREIRA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1361, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 683 REF. DESPESAS COM CURSO DE "ROTINAS DO SETOR PESSOAL" PARA A FUNCIONÁRIA MARISSOL DA SILVA ALVES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO N 081/2015.									
1467	2089	163	12/06/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	1.148,00 P	1.148,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1467, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
59	2114	Contrato 25/2011	15/06/2015	08.310.227/0001-45 - ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.005,18 P	910,19	Nota Fiscal	2015109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2015109 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2015.									
4	2478	002	15/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTA 110107-2.									
4	2517	002	15/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	59,80 P	59,80	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
24	2118	002	15/06/2015	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	350,34 P	350,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
1387	2485	149	15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010 - PORTE REMESSA.									
1387	2496	153	15/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.059,42 P	3.059,42	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1380	2111	149	15/06/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.784,87 P	68.784,87	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1380, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2015.									
1381	2119	149	15/06/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	954,94 P	954,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1381, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS PELA COOPERATIVA UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2015 DOS DEPENDENTES									
1378	2112	149	15/06/2015	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.431,91 P	3.431,91	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1378, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2015.									
1420	2117		15/06/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	2.343,43 P	2.343,43	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1420, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A BRASÍLIA DIAS 15 E 16/06 PARTICIPAR DO CURSO DE LIDERANÇAS CONTEMPORÂNEA - PROFISSIONALIZAÇÃO E VISIBILIDADE PARA OS CONSELHOS DE FARMÁCIA E IDA A GOIANIA DIA 18/06 PARA TROCA DE EXPEDIÊNCIA E PLANEJAMENTO DOS CRF'S, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
38	2113	CONTRATO 04/2012	15/06/2015	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.173,39 P	1.173,39	Fatura	12553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 12553 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR.									
45	2115	Contrato 10/2013	15/06/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.279,49 P	3.279,49	Nota Fiscal	4872	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 45, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 4872 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
46	2116	Contrato 10/2013	15/06/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.128,44 P	8.128,44	Nota Fiscal	4873	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 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 4873 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
4	2479	002	16/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTA 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2518	002	16/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE	78,00 P	78,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.					
1387	2497	153	16/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	4.968,83 P	4.968,83	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
27	2120	002	16/06/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2561985350 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.	516,34 P	516,34	Fatura	2561985350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
32	2122	Contrato 13/2012	16/06/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012.	255,23 P	255,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
33	2121	Contrato 12/2012	16/06/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FATURA 2562053180 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	2562053180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
4	2480	002	17/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTA 110107-2.	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4	2519	002	17/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.	75,40 P	75,40	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1387	2486	153	17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010 - PORTE REMESSA.	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1387	2498	153	17/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	2.720,73 P	2.720,73	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	2124	002	17/06/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 3809298 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	215,02 P	202,45	Fatura	3809298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
5	2125	002	17/06/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3809330 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	49,29 P	46,41	Fatura	3809330	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
49	2123	Contrato 40/2013	17/06/2015	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	23.022,37 P	20.846,76	Nota Fiscal	6748853	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 49, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 6748853 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MÊS DE JULHO/2015.									
1260	2130	PACS 076/2015	18/06/2015	12.838.997/0001-32 - A. J. MAXIMIANO ME	980,00 P	980,00	Nota Fiscal	099	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
PAGO A A. J. MAXIMIANO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1260, CHEQUE 46311, NOTA FISCAL 099 REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PORTÃO PARA ABERTURA DO MURO E PASSAGEM DE PEDESTRES ENTER O NOVO TERRENO E A SEDE DO CRF-PR.									
1400	2129	154	18/06/2015	12.838.997/0001-32 - A. J. MAXIMIANO ME	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A A. J. MAXIMIANO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1400, CHEQUE 48310, NOTA FISCAL 100 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA REDE DE CAIXAS DE PASSAGEM PARA FIOS DA PARTE ELÉTRICA E DE TELEFONIA PARA O TERRENO SITUADO AO LADO DA SEDE PERTENCENTE AO CRF-PR.									
51	2156	Contrato 24/2013	18/06/2015	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	9.603,21 P	9.603,21	Fatura	18223	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 51, CHEQUE 46289, FATURA 18223 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.									
1507	2169	166	18/06/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.788,49 P	2.788,49	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1507, CHEQUE 46329, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA SECCIONAL DE CASCAVEL EM 15/06/2015, VINDA A SEDE DO CRF-PR PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO DE DIRETORIA EM 18/06/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015.									
1508	2170	166	18/06/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	635,70 P	635,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1508, CHEQUE 46329, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 18/06/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015.									
21	2155	002	18/06/2015	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.200,00 P	1.200,00	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 21, CHEQUE 46284, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL SUDOESTE.									
4	2520	002	18/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	44,20 P	44,20	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1447	2138	162	18/06/2015	778.282.671-34 - CADRI SALEH AHMAD AWAD	2.160,00 P	1.814,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A CADRI SALEH AHMAD AWAD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1447, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. HORA AULA DO CURSO DE GESTÃO EM FARMÁCIA MINISTRADO EM UMUARAMA DIAS 10 E 11/04/2015, E EM FRANCISCO BELTRÃO NOS DIAS 15 E 16/05/15, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1383	2126	153	18/06/2015	84.866.342/0012-31 - COMÉRCIO DE TINTAS MAT ELETRICO HID VERGINIA LTDA	303,00 P	285,27	Nota Fiscal	25997	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A COMÉRCIO DE TINTAS MAT ELETRICO HID VERGINIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1383, CHEQUE 46290, NOTA FISCAL 25997 REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GALÃO DE 18 (DEZOITO) LITROS DE TINTA MARCA SUVINIL, TIPO FOSCA NA COR BRANCO NEVE E ACESSÓRIOS (BANDEJA, PINCEL E CABO EXTENSOR) PARA REPARAR A PINTURA DA SALA MULTIUSO.									
73	2146	002	18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.520,00 P	2.520,00	Fatura	910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FATURA 910 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
1387	2499	002	18/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.247,95 P	2.247,95	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1337	2160	Contrato 31/2012	18/06/2015	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	917,32 P	917,32	Nota Fiscal	32756	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1337, CHEQUE 46306, NOTA FISCAL 32756 REF. AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS A LASER E FITA ADESIVAS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 079/2015.									
159	2161	Contrato 26/2013	18/06/2015	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	6.462,18 P	5.428,06	Nota Fiscal	20152015 A 2015219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 46309, NOTA FISCAL 20152015 A 2015219 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR EM MAIO/2015.									
1472	2142	163	18/06/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	596,00 P	596,00	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 1472, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE JUNHO/2015 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1470	2164	163	18/06/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1470, CHEQUE 46320, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO VII SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 12/06/2015 EM TOLEDO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1477	2143	163	18/06/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1477, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA AZE 8916 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1478	2144	163	18/06/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	65,70 P	65,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1478, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE TRAVESSIA DE Balsa MATINHOS/GUARATUBA E PASSAGEM DE BARCO PARA GUARAQUEÇABA, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1489	2147	166	18/06/2015	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1489, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE ESPANHOL CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
382	2152	Contrato 06/2015	18/06/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	303	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 382, CHEQUE 46264, NOTA FISCAL 303 REF. A CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 06/2015.									
382	2153	Contrato 06/2015	18/06/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	1.770,00 P	1.770,00	Nota Fiscal	302	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 382, CHEQUE 46264, NOTA FISCAL 302 REF. A CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1427	2154	161	18/06/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	800,44 P	800,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1427, CHEQUE 46267, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1503	2165	166	18/06/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	3.526,48 P	3.526,48	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1503, CHEQUE 46328, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 24/06 A 13/07/2015.									
1504	2166	166	18/06/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	35,25 P	35,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1504, CHEQUE 46328, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 24/06 A 13/07/2015.									
1505	2167	166	18/06/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1,78 P	1,78	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1505, CHEQUE 46328, REF. MÉDIA SOBRE HORA TRABALHADA COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 24/06 A 13/07/2015.									
1506	2168	166	18/06/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.187,84 P	1.187,84	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1506, CHEQUE 46328, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 24/06 A 13/07/2015.									
1482	2136	163	18/06/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	2.024,83 P	2.024,83	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRF-PR NAS PALESTRAS SOBRE "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" REALIZADAS EM GUAIRA (10/06), TOLEDO (11/06), CASCAVEL (12/06) E O ENCONTRO DE FARMACÊUTICOS INDUSTRIAIS EM TOLEDO DIA 12/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1483	2137	163	18/06/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	687,61 P	687,61	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1483, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE NA REVITALIZAÇÃO DA SECCIONAL DE CASCAVEL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1479	2141	163	18/06/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	33,00 P	33,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1479, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA AZE 8915 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1441	2150	161	18/06/2015	578.251.579-15 - MARIO AUGUSTO DASSOLER	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A MARIO AUGUSTO DASSOLER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE CITOLOGIA CLÍNICA, PROJETO GECITO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/06/15 NA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1474	2145	163	18/06/2015	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	298,00 P	298,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1474, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE JUNHO/2015 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO MENOR CAUÃ RIBOSKI SCHMIDT, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
36	2149	Contrato 05/2015	18/06/2015	12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	460,00 P	416,53	Nota Fiscal	185	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 MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 185 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO EM MAIO/2015.									
8	2131	002	18/06/2015	95.394.649/0001-40 - PALMA & CALEFI LTDA	248,00 P	248,00	Fatura	115.125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A PALMA & CALEFI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, CHEQUE 46313, FATURA 115.125 REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE MARINGÁ EM MAIO/2015.									
380	2162	Contrato 05/2015	18/06/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	349,91 P	349,91	Nota Fiscal	09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 380, CHEQUE 46312, NOTA FISCAL 09 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CRF/PR EM MAIO/2015									
381	2163	Contrato 05/2015	18/06/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	483,22 P	483,22	Nota Fiscal	009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 381, CHEQUE 46312, NOTA FISCAL 009 REF. HORAS EXCEDENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 05/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2014.									
1471	2148	163	18/06/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	298,00 P	298,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1471, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR MARIA FERNANDA DA SILVA SCHMITZ, MENSALIDADE JUNHO/2015 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO , CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1446	2139	162	18/06/2015	306.361.401-72 - RODRIGO ANTONIO MAGALHAES	1.080,00 P	928,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A RODRIGO ANTONIO MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1446, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. HORA AULA DO CURSO DE GESTÃO EM FARMÁCIA QUE SERÁ MINISTRADO EM MARINGÁ DIAS 12 E 13/06/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1480	2135	163	18/06/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	35,00 P	35,00	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 1480, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA AZE 9224 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1481	2134	163	18/06/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	190,00 P	190,00	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 1481, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PLACA AZE 9224 DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO EM CURITIBA E SERVIÇO MENSAL DE GUARDA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1413	2133	159	18/06/2015	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
41	2128	Contrato 15/2013	18/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,38	Nota Fiscal	933100 E 935175	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 41, CHEQUE 46301, NOTA FISCAL 933100 E 935175 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
42	2159	Contrato 16/2013	18/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	187,04 P	169,36	Nota Fiscal	129340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 46303, NOTA FISCAL 129340 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.									
47	2127	002	18/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	933100 E 935175	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 46301, NOTA FISCAL 933100 E 935175 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
71	2158	Contrato 16/2013	18/06/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.344,13 P	5.344,13	Nota Fiscal	129340	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 46303, NOTA FISCAL 29340 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.									
67	2084	Contrato 31/2012	18/06/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	4.884,00 P	4.422,45	Nota Fiscal	14950, 14976 e 14977	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 67, CHEQUE 146305, NOTA FISCAL 14950, 14976 E 14977 REF. A REFERENTE 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.									
67	2085	Contrato 31/2012	18/06/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	4.565,12 P	4.133,72	Nota Fiscal	14828 a 14830	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 67, CHEQUE 46306, NOTA FISCAL 14828 A 14830 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.									
1455	2157	162	18/06/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1455, CHEQUE 46292, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1492	2140	166	18/06/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	298,00 P	298,00	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 1492, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REF. MÊS DE JUNHO/2015 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1208	2132	135	18/06/2015	06.087.476/0001-98 - VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	204,50 P	204,50	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1208, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 98 REF. CONFECÇÃO DE 05 UNIDADES BANNERS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015 E ATA 04/2015.									
1452	2174	PACS 084/2015	19/06/2015	05.328.602/0001-96 - A S MENEGHETTI & CIA LTDA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	551	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A A S MENEGHETTI & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1452, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 551 REF. FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS NO DIA 15/06/2015 PARA INAUGURAÇÃO DA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇOS Nº 084/2015.									
1350	2201	148	19/06/2015	05.748.620/0001-27 - AGUA MINERAL BELEM LTDA	225,00 P	225,00	Nota Fiscal	10277	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A AGUA MINERAL BELEM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1350, CHEQUE 46269, NOTA FISCAL 10277 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL.									
3	2230	002	19/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	50,09 P	50,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2521	002	19/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	45,50 P	45,50	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
60	2200	Contrato 31/2013	19/06/2015	04.358.494/0001-31 - CINQ TECHNOLOGIES LTDA	660,00 P	597,63	Nota Fiscal	107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A CINQ TECHNOLOGIES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, CHEQUE 46265, NOTA FISCAL 107 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 31/2013.									
1462	2215	162	19/06/2015	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 1462, CHEQUE 46297, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1387	2500	002	19/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.519,43 P	1.519,43	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1533	2228	168	19/06/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1533, CHEQUE 46346, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 18, 19 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1534	2232	168	19/06/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1534, CHEQUE 46346, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF DIAS 18, 19 E 20/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1526	2175	168	19/06/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.630,00 P	1.630,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
26	2199	266	19/06/2015	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	80,78 P	76,05	Fatura	39338/2015	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 26, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FATURA 39338/2015 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
1397	2204	153	19/06/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCMIDT	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1397, CHEQUE 46276, REFERENTE DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/06/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1410	2222	159	19/06/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCMIDT	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1410, CHEQUE 46319, REFERENTE DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1460	2213	162	19/06/2015	022.385.219-84 - GISLENE MARI FUJIWARA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GISLENE MARI FUJIWARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1460, CHEQUE 46295, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1309	2205	142	19/06/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1309, CHEQUE 46277, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 27/05/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1411	2221	159	19/06/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1411, CHEQUE 46318, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1396	2206	153	19/06/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1396, CHEQUE 46277, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/06/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1438	2220	161	19/06/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1438, CHEQUE 46314, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 10/06, NA SEDE DA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1404	2211	159	19/06/2015	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	298,00 P	298,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1404, CHEQUE 46287, REF. AUXILIO CRECHE DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ MÊS JUNHO/2015, E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	2181	002	19/06/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	303,70 P	303,70	Nota Fiscal	20859/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 20859/2015 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
29	2218	002	19/06/2015	80.908.270/0001-34 - J GALBINO & CIA	128,20 P	128,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A J GALBINO & CIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 46304, REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL NOROESTE MARÇO A MAIO/2015.									
1399	2210	154	19/06/2015	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1399, CHEQUE 46286, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADO DE 10 A 12/06/2015 EM SALVADOR/BA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1538	2171	169	19/06/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	422,68 P	422,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1538, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 18/06/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 18 E 19/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1530	2172	168	19/06/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1535	2173	168	19/06/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	164,06 P	164,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1535, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 18 E 19/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1259	2229	PACS 072/2015	19/06/2015	04.340.334/0001-65 - L C M LTDA	2.320,92 P	2.185,15	Nota Fiscal	21710	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
PAGO A L C M LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1259, CHEQUE 46347, NOTA FISCAL 21710 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS DE 150 W E 02 PEDESTAIS COM CAPACIDADE PARA 80 KG PARA INSTALAÇÃO NA SALA MULTIUSO DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 072/2015.									
1525	2178	168	19/06/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1525, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1391	2207	153	19/06/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	62,97 P	62,97	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1391, CHEQUE 46280, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 23/05/2015, EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1536	2179	169	19/06/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.395,97 P	1.395,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 18/06/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 18, 19 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1531	2180	168	19/06/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19/06/2015 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1461	2214	162	19/06/2015	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 1461, CHEQUE 46296, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1511	2183	166	19/06/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1511, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO EM FARMÁCIA HOSPITALAR, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO DE DIRETORIA E PLENÁRIA DE JUNHO/2015.									
1512	2184	166	19/06/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	635,70 P	635,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1512, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA EM 18/06/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015.									
1539	2176	169	19/06/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1539, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
35	2217	Contrato 24/2010	19/06/2015	62.422.878/0001-72 - METROPOLITAN TRANSPORTES S.A	1.222,50 P	1.106,99	Nota Fiscal	8262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A METROPOLITAN TRANSPORTES S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 46302, NOTA FISCAL 8262 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DA ENTIDADE EM MAIO/2015.									
1510	2197	166	19/06/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.788,49 P	2.788,49	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1510, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO COM A FISCALIZAÇÃO SOBRE INTERDIÇÃO ÉTICA (DELIBERAÇÃO), REUNIÃO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE DIRETORIA E PLENÁRIA DE JUNHO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1509	2198	266	19/06/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	635,70 P	635,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1509, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 18/06/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015.									
1258	2219	PACS 075/2015	19/06/2015	84.975.515/0001-05 - REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA	965,00 P	965,00	Nota Fiscal	2302	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
PAGO A REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1258, CHEQUE 46307, NOTA FISCAL 2302 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE TRABALHO PARA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 075/2015.									
63	2177	Contrato 49/2014	19/06/2015	07.311.375/0001-11 - SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	13.498,00 P	13.498,00	Fatura	10731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FATURA 10731 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 13 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 49/2014 E LICITAÇÃO 10/2014.									
1388	2208	153	19/06/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1388, CHEQUE 46282, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DIA 29/05/2015 NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1406	2182	159	19/06/2015	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	320,75 P	320,75	Nota Fiscal	421	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 1406, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 421 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA LIGAÇÃO HIDRÁULICA E DE ESGOTO PARA O IMÓVEL AO LADO DA SEDE PERTENCENTE AO CRF-PR.									
1499	2193	166	19/06/2015	537.518.769-87 - SILVIA CARLA NADAL	1.457,28 P	1.457,28	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SILVIA CARLA NADAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1499, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 11/07/2015.									
1500	2194	166	19/06/2015	537.518.769-87 - SILVIA CARLA NADAL	885,45 P	885,45	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A SILVIA CARLA NADAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1500, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 11/07/2015.									
1501	2195	166	19/06/2015	537.518.769-87 - SILVIA CARLA NADAL	167,28 P	167,28	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A SILVIA CARLA NADAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1501, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 11/07/2015.									
1502	2196	166	19/06/2015	537.518.769-87 - SILVIA CARLA NADAL	836,67 P	836,67	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A SILVIA CARLA NADAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1502, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 11/07/2015.									
1464	2216	162	19/06/2015	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 1464, CHEQUE 46299, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1459	2212	159	19/06/2015	020.908.589-40 - SUZANE VIRTUOSO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SUZANE VIRTUOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1459, CHEQUE 46294, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	2223	163	19/06/2015	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1475, CHEQUE 46322, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO DIA 12/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
43	2209	Contrato 06/2011	19/06/2015	01.092.341/0001-05 - TRANSMIT SERVIÇOS LTDA - ME	703,48 P	703,48	Nota Fiscal	2431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TRANSMIT SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, CHEQUE 46283, NOTA FISCAL 2431 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM MAIO/2015.									
1299	2202	142	19/06/2015	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	179	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1299, CHEQUE 46273, NOTA FISCAL 179 REF. AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
1365	2203	149	19/06/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1365, CHEQUE 46274, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/05/2015 NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1486	2224	166	19/06/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	34,49 P	34,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, CHEQUE 46323, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DIA 29/05/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1487	2225	166	19/06/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	32,20 P	32,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1487, CHEQUE 46323, REF. REEMBOLSO COM PEDÁGIOS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DIA 29/05/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1488	2226	166	19/06/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	10,00 P	10,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1488, CHEQUE 46325, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DIA 29/05/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA RECIBO ANEXO.									
1490	2227	166	19/06/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	32,20 P	32,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1490, CHEQUE 46323, REF. REEMBOLSO COM PEDÁGIOS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DIA 08/05/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1491	2231	166	19/06/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	12,50 P	12,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1491, CHEQUE 46323, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DIA 08/05/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA RECIBO ANEXO.									
1493	2185	166	19/06/2015	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	725,30 P	725,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1493, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 01/07/2015.									
1494	2186	166	19/06/2015	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	545,39 P	545,39	Outros		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 VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1494, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÕES GRATIFICADAS - FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 E 01/07/2015.									
1495	2187	166	19/06/2015	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	41,08 P	41,08	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 01/07/2015.									
1496	2188	166	19/06/2015	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	7,58 P	7,58	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1496, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 01/07/2015.									
1497	2189	166	19/06/2015	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	439,78 P	439,78	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1497, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 A 01/07/2015.									
1498	2190	166	19/06/2015	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	1.759,13 P	1.759,13	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1498, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 22/06 E 01/07/2015.									
45	2192	Contrato 10/2013	19/06/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.461,91 P	4.461,91	Nota Fiscal	5016	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 45, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5016 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
46	2191	Contrato 10/2013	19/06/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.130,26 P	4.130,26	Nota Fiscal	5015	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 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5015 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS RÉAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
52	2237	Contrato 01/2014	22/06/2015	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	206,03 P	186,56	Nota Fiscal	117990	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 52, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 117990 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
54	2247	Contrato 11/2012	22/06/2015	11.356.857/0001-65 - AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	28,00 P	28,00	Nota Fiscal	194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 46285, NOTA FISCAL 194 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS COMERCIAL E FINANCEIRO.									
1184	2238	Lic 03/2015	22/06/2015	04.989.056/0001-71 - AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	3.900,00 P	3.900,00	Nota Fiscal	575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A AZUL EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1184, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 575 REF. AQUISIÇÃO DE 30.000 UNIDADES DE FOLDERS 170MM X 510MM.									
4	2522	002	22/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	79,30 P	79,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO 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
31	2233	Contrato 014/2010	22/06/2015	05.314.926/0001-75 - CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	1.300,00 P	1.177,15	Nota Fiscal	605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 46325, NOTA FISCAL 605 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2015.									
1172	2234	PACS 051/2015	22/06/2015	05.314.926/0001-75 - CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	3.120,00 P	2.825,16	Nota Fiscal	606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, CHEQUE 46326, NOTA FISCAL 606 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 051/2015.									
1387	2501	153	22/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.727,67 P	3.727,67	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1398	2246	153	22/06/2015	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 1398, CHEQUE 46275, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/06/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1408	2249	159	22/06/2015	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 1408, CHEQUE 46316, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1555	2251	170	22/06/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.395,97 P	1.395,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1555, CHEQUE 46330, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO EM FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 17/06/2015, REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/06/2015 E PLENÁRIA DE JUNHO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1513	2252	166	22/06/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1513, CHEQUE 46330, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015.									
1317	2241	146	22/06/2015	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1317, CHEQUE 46226, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1522	2253	168	22/06/2015	549.480.298-15 - JULIETA UETA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JULIETA UETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1522, CHEQUE 46344, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA "NOVOS HORIZONTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA" DIA 26/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1287	2242	141	22/06/2015	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	224,66 P	224,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1287, CHEQUE 46244, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE ABRIL/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1395	2243	153	22/06/2015	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	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 MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1395, CHEQUE 46261, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/06/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						
1414	2250	159	22/06/2015	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
				PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1414, CHEQUE 46317, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						
1469	2244	163	22/06/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
				PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1469, CHEQUE 46266, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						
1226	2245	138	22/06/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	21,20 P	21,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	
				PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1226, CHEQUE 46266, REEMBOLSO DE PEDÁGIOS UTILIZADOS PARA IDA A DOIS VIZINHOS E FRANCISCO BELTRÃO DIAS 12 E 13/05/2015, MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.						
1532	2254	168	22/06/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
				PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1532, CHEQUE 46345, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19/06/2015 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						
1537	2255	169	22/06/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.395,97 P	1.395,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
				PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1537, CHEQUE 46345, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 18/06/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 18, 19 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						
925	2239	105	22/06/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
				PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 925, CHEQUE 46049, DIÁRIA REF. IDA A FLORIANÓPOLIS DIA 10/04 PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						
938	2240	105	22/06/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	635,70 P	635,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
				PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 938, CHEQUE 46052, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 16/04/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 17/04.						
14	2236	002	22/06/2015	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	28,56 P	28,56	Nota Fiscal	16982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	
				PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 16982 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET EM JUNHO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.						
1333	2235	PACS 080/2015	22/06/2015	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	794,90 P	794,90	Nota Fiscal	272	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 1333, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 272 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 080/2015.						
1465	2248	162	22/06/2015	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 1465, CHEQUE 46300, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1463	2262	162	23/06/2015	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 1463, CHEQUE 46298, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
4	2481	002	23/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,20 P	5,20	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTA 110107-2.									
4	2523	002	23/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	139,10 P	139,10	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1458	2256	162	23/06/2015	068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1458, CHEQUE 46335, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1466	2257	162	23/06/2015	068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI	35,07 P	35,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1466, CHEQUE 46335, REEMBOLSO REFERENTE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE COLOCADO A MARINGÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 11/06/2014, NA SEDE DO CRF-PR									
1387	2502	153	23/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.064,68 P	9.064,68	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	2266	002	23/06/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	73,15 P	68,88	Fatura	4367985-5	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4367985-5 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE									
6	2258	002	23/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	432836, 420320, 420317 E 43044	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 6, CHEQUE 46348, NOTA FISCAL 432836, 420320, 420317 E 43044 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1476	2263	163	23/06/2015	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1476, CHEQUE 46321, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO DIA 12/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1389	2260	153	23/06/2015	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1389, CHEQUE 46281, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DIA 29/05/2015 NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1454	2261	162	23/06/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	853,53 P	853,53	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1454, CHEQUE 46291, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REVITALIZAÇÃO DA SECCIONAL DE CASCAVEL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1392	2259	153	23/06/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	62,97 P	62,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1392, CHEQUE 46279, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 16/05/2015, EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1519	2265	167	23/06/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1519, CHEQUE 46334, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1554	2264	170	23/06/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1554, CHEQUE 46334, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 18/06/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1246	2279	138	24/06/2015	12.838.997/0001-32 - A. J. MAXIMIANO ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A A. J. MAXIMIANO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1246, CHEQUE 46340, NOTA FISCAL 002 REF. DESPESAS COM REVISÃO COMPLETA DA CANCELA INSTALADA NA ENTRADA DA SEDE DO CRF-PR.									
12	2273	002	24/06/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	5.799,50 P	5.799,50	Recibo	50625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 50625 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE.									
1515	2278	166	24/06/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1515, CHEQUE 46327, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA ÉTICA E FISCALIZAÇÃO EM IVAIPORÃ DIA 23/06/2015, GUARAPUAVA EM 24/06/2015 E VINDA A CURITIBA PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS DIAS 25 E 26/06/2015.									
1549	2277	170	24/06/2015	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	151,28 P	151,28	Recibo	820590	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1549, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 820590 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2015.									
4	2524	002	24/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	45,50 P	45,50	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1205	2272	135	24/06/2015	11.230.223/0001-61 - BRIX CARGAS DOMÉSTICAS LTDA - ME	387,30 P	364,64	Nota Fiscal	20154374	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A BRIX CARGAS DOMÉSTICAS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1205, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 20154374 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DAS DOAÇÕES ARRECADADAS AOS AFETADOS PELA ENCHENTE NO ACRE.									
1387	2503	153	24/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.170,76 P	1.170,76	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, 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
1624	2271	1ª PARC 13º	24/06/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	136.990,61 P	136.990,61	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1624, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CONFORME ACORDO COLETIVO.									
1625	2267	FOLHA JUNHO/2015	24/06/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	265.932,91 P	265.932,91	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1625, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015.									
1626	2268	FOLHA JUNHO/2015	24/06/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	43.140,77 P	43.140,77	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1626, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2015.									
1627	2269	FOLHA JUNHO/2015	24/06/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	252,11 P	252,11	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2015.									
1628	2270	FOLHA JUNHO/2015	24/06/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,74 P	2.604,74	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1628, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2015. .									
1551	2275	170	24/06/2015	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	136,40 P	136,40	Nota Fiscal	151202	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1551, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 151202 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1550	2274	170	24/06/2015	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	234,00 P	234,00	Recibo	26537945	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1550, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 26537945 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2015 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
1548	2276	170	24/06/2015	76.417.005/0001-86 - URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	858,00 P	858,00	Recibo	5392804	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1548, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 5392804 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2015.									
3	2282	002	25/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	415,60 P	415,60	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
4	2525	002	25/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	53,30 P	53,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
2	2529	002	25/06/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1524	2281	168	25/06/2015	967.372.398-20 - CARMEN CECILIA DE CAMPOS LAVRAS	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A CARMEN CECILIA DE CAMPOS LAVRAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1524, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA "NOVOS HORIZONTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA" DIA 26/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1387	2504	153	25/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.361,87 P	1.361,87	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	2294	002	25/06/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	210,55 P	198,24	Fatura	4.378.538	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4.378.538 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1552	2291	170	25/06/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	704,47 P	704,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1552, CHEQUE 46355, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1553	2292	170	25/06/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1553, CHEQUE 46355, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1560	2289	170	25/06/2015	966.751.289-49 - GABRIEL CURY NETO	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GABRIEL CURY NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1560, CHEQUE 46353, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/06/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
382	2293	Contrato 06/2015	25/06/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	304	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 382, CHEQUE 46357, NOTA FISCAL 304 REF. CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 06/2015.									
1558	2290	170	25/06/2015	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1558, CHEQUE 46354, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/06/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1541	2286	169	25/06/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1541, CHEQUE 46350, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 18, 19 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1542	2285	169	25/06/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1542, CHEQUE 46350, DIÁRIA REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF DIAS 18, 19 E 20/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1540	2284	169	25/06/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1540, CHEQUE 46349, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1543	2283	169	25/06/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1543, CHEQUE 46349, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA EM 18/06/2015.									
1523	2280	168	25/06/2015	509.950.222-91 - MARSELLE NOBRE DE CARVALHO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARSELLE NOBRE DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE MINISTRAR PALESTRA "NOVOS HORIZONTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA" DIA 26/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1563	2287	170	25/06/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1563, CHEQUE 46351, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/06/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1561	2288	170	25/06/2015	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOppo	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOppo, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1561, CHEQUE 46352, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/06/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
23	2295	002	25/06/2015	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A	2.910,86 P	2.635,96	Fatura	410048 A 410075, 024353 E 0243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 410048 A 410075, 024353 E 024353 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.									
67	2086	Contrato 31/2012	25/06/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	3.913,52 P	3.730,69	Nota Fiscal	15074 A 15078	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 67, CHEQUE 46362, NOTA FISCAL 15074 A 15078 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2012.									
1599	2297	174	26/06/2015	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 1599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1568	2308	170	26/06/2015	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1568, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1620	2341	175	26/06/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1620, CHEQUE 46383, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 25/06/2015.									
1565	2340	170	26/06/2015	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	227,70 P	227,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1565, CHEQUE 46356, OUTROS REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES METROPOLITANO AOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO PARA O MÊS DE JULHO/2015.									
3	2343	002	26/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	26,28 P	26,28	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 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF.TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
4	2526	002	26/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	48,10 P	48,10	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1387	2505	153	26/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.213,80 P	3.213,80	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1631	2312	176	26/06/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1631, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 29 E 30/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1422	2313	160	26/06/2015	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1422, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 18/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1586	2333	173	26/06/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	298,00 P	298,00	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 1586, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. MENSALIDADE JUNHO/2015 DO AUXÍLIO CRECHE E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1559	2307	170	26/06/2015	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1559, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/06/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1585	2321	173	26/06/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	140,22 P	140,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1585, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/06/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1605	2342	175	26/06/2015	10.835.881/0001-14 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	7.320,00 P	7.320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1605, CHEQUE 46377, REF. INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DE CONSELHOS DE FARMÁCIA PARA MIRIAN RAMOS FIORENTIN, SÉRGIO SATORU MORI E CRISTIANE BREGENSKI, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 29 E 30/06, 28 E 29/07, 25 E 26/08 E 17 E 18/09/2015.									
1636	2324	176	26/06/2015	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1636, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/06/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1637	2296	176	26/06/2015	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 1637, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/06/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1570	2329	173	26/06/2015	050.006.599-37 - GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	1.078,67 P	1.078,67	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1570, REFERENTE FÉRIAS PERÍODO DE 29/06 A 18/07/2015.									
1571	2330	173	26/06/2015	050.006.599-37 - GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	64,58 P	64,58	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1571, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 29/06 A 18/07/2015.									
1572	2331	173	26/06/2015	050.006.599-37 - GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	13,55 P	13,55	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1572, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 29/06 A 18/07/2015.									
1573	2332	173	26/06/2015	050.006.599-37 - GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	385,60 P	385,60	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1573, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 29/06 A 18/07/2015.									
1520	2336	168	26/06/2015	11.419.188/0001-23 - IRS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - ME	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	0942	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A IRS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1520, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 0942 REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA O AR CONDICIONADO ELGIN DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1594	2317	174	26/06/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.912,65 P	1.912,65	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1594, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
1601	2323	174	26/06/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1601, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS EM PARANAÍ DIAS 26 E 27/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1603	2298	174	26/06/2015	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1603, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 25/06/2015, NA FUNPAR EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1566	2303	170	26/06/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	203,87 P	203,87	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1566, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE EM PALESTRA DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO DIA 23/06/2015 EM IVAIPORÃ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1567	2302	170	26/06/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	203,87 P	203,87	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1567, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE EM PALESTRA DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO DIA 24/06/2015 EM GUARAPUAVA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1587	2304	173	26/06/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1587, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE JUNHO/15 DE IASMIN M. P. GONÇALVES, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1564	2335	170	26/06/2015	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1564, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/06/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1578	2345	173	26/06/2015	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	283,80 P	283,80	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1578, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/07/2015.									
1544	2305	169	26/06/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1544, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DIAS 25 E 26/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1619	2306	175	26/06/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1619, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 25/06/2015.									
1597	2300	174	26/06/2015	578.251.579-15 - MARIO AUGUSTO DASSOLER	410,46 P	410,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARIO AUGUSTO DASSOLER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1597, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CITOLOGIA, PROJETO GECITO DIAS 19 E 20/06/2015, NA PUC/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1598	2301	174	26/06/2015	578.251.579-15 - MARIO AUGUSTO DASSOLER	51,18 P	51,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARIO AUGUSTO DASSOLER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1598, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CITOLOGIA, PROJETO GECITO DIAS 19 E 20/06/2015, NA PUC/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1557	2328	170	26/06/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1557, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/06/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
68	2309	Contrato 50/2014	26/06/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.341,00 P	3.742,38	Nota Fiscal	50	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 68, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 50 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
69	2311	Contrato 50/2014	26/06/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	191,15 P	164,79	Nota Fiscal	53	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 69, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 53 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM MAIO/2105.									
69	2310	Contrato 50/2014	26/06/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	879,29 P	758,04	Nota Fiscal	052	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 69, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 052 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM MAIO/2015.									
1574	2318	173	26/06/2015	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	1.065,64 P	1.065,64	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1574, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 29/06 A 18/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1575	2319	173	26/06/2015	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1575, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 29/06 A 18/07/2015.	31,97 P	31,97	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
1576	2320	173	26/06/2015	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 29/06 A 18/07/2015.	365,87 P	365,87	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
1621	2326	175	26/06/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1621, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO COM OS AUDITORES DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA.	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1618	2327	175	26/06/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 25/06/2015.	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
1632	2325	176	26/06/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1632, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 29 E 30/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	1.870,09 P	1.870,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1556	2334	170	26/06/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1556, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015.	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
1569	2322	170	26/06/2015	004.151.040-25 - PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO PAGO A PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1569, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE JUNHO/2015 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	298,00 P	298,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
1367	2338	149	26/06/2015	769.700.009-15 - SANDRA DACOL PAGO A SANDRA DACOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1367, CHEQUE 46270, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 29/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1590	2314	173	26/06/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1590, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 1388 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PETIT FOURS) PARA CONSUMO EM REUNIÕES E EVENTOS NA SEDE DO CRF-PR.	239,20 P	239,20	Nota Fiscal	1388	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
1616	2315	175	26/06/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1616, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 29 E 30/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
1562	2299	170	26/06/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1562, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/06/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	608,74 P	608,74	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
44	2339	Contrato 22/2013	26/06/2015	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 46333, NOTA FISCAL 433 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 22/2013.									
1595	2316	174	26/06/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.462,87 P	4.462,87	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
3	2349	002	29/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	8,05 P	8,05	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
4	2527	002	29/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	59,80 P	59,80	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1387	2506	153	29/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.649,28 P	2.649,28	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1577	2344	173	29/06/2015	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	718,59 P	718,59	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1577, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/07/2015.									
1579	2346	173	29/06/2015	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	334,13 P	334,13	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1579, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 10/07/2015.									
22	2347	002	29/06/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.124,48 P	1.018,25	Fatura	1506.640384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1506.640384 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
22	2348	002	29/06/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	149,03 P	134,95	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
4	2482	002	30/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTA 110107-2.									
4	2528	002	30/06/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	97,50 P	97,50	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DÉBITO 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
25	2355	002	30/06/2015	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.187,56 P	2.187,56	Fatura	193105496	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 25, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 193105496 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
1640	2353	176	30/06/2015	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	12.847,65 P	12.847,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
PAGO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1640, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE JUNHO/2015.									
1387	2507	153	30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.338,45 P	3.338,45	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1670	2530	181	30/06/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	142.326,74 P	142.326,74	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
6	2350	002	30/06/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	437664	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 437664 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1589	2354	173	30/06/2015	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	224,66 P	224,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1589, CHEQUE 46358, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
45	2351	Contrato 10/2013	30/06/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	777,30 P	777,30	Nota Fiscal	5146	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 45, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 5146 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
46	2352	Contrato 10/2013	30/06/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.299,63 P	1.299,63	Nota Fiscal	5125	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 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 5125 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS RÉAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
Total de pagamentos: 467					1.386.115,45	1.374.640,82			