

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1604	2358	175	01/07/2015	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	298,00 P	298,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1604, CHEQUE 46373, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE JUNHO/2015 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1614	2360	175	01/07/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANA, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1484	2364	163	01/07/2015	11.470.886/0001-53 - CNHJ PAISAGISMO LTDA	399,00 P	399,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A CNHJ PAISAGISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1484, CHEQUE 46375, NOTA FISCAL 14 REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ÁREA DE JARDINAGEM DA NOVA SEDE DO CRF-PR COMO PODAS DE VARIADAS ÁRVORES LOCALIZADAS NA PARTE DOS FUNDOS DO TERRENO PERTENCENTE AO CRF.									
1670	2870	181	01/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.040,05 P	16.040,05	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	2365	002	01/07/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	224,74 P	211,60	Nota Fiscal	1.974.579	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 1.974.579 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAIS DE LONDRINA.									
568	2363	002	01/07/2015	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									
1267	2359	PACS 072/2015	01/07/2015	88.766.936/0001-79 - MARELLI MÓVEIS PAR ESCRITÓRIO S/A	12.879,00 P	12.125,58	Nota Fiscal	61.705	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
PAGO A MARELLI MÓVEIS PAR ESCRITÓRIO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1267, CHEQUE 46374, NOTA FISCAL 61.705 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A NOVA SEDE DO CRF/PR, ATRAVÉS DE CARONA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/SDAB/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 002/SDAB/2014.									
41	2357	Contrato 15/2013	01/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,38	Nota Fiscal	341955 E 342247	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 46324, NOTA FISCAL 341955 E 342247 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PARA MÊS DE JUNHO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	2356	002	01/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.074,00 P	2.074,00	Nota Fiscal	341955 E 342247	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 46324, NOTA FISCAL 341955 E 342247 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
1622	2361	176	01/07/2015	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 1622, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 14 DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM JULHO/2015.									
1607	2362	175	01/07/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	1.100,00 P	1.100,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1607, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 013 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EM JULHO/2015.									
1612	2373	175	02/07/2015	814.291.349-68 - CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1612, CHEQUE 46370, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 24/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1670	2871	181	02/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.449,45 P	1.449,45	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 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	2366	002	02/07/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.653,08 P	2.497,88	Fatura	1942269	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 1942269 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF-PR.									
1613	2375	175	02/07/2015	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1613, CHEQUE 46372, DIÁRIA REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 24/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1615	2374	175	02/07/2015	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1615, CHEQUE 46371, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANA, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1611	2372	175	02/07/2015	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 1611, CHEQUE 46369, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 24/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1609	2370	175	02/07/2015	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 1609, CHEQUE 46367, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 24/06/2015									
1610	2371	175	02/07/2015	313.411.010-53 - REJANE A. GUE HOFFMANN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A REJANE A. GUE HOFFMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, CHEQUE 46368, OUTROS REF. A REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 24/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	2367	162	02/07/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1456, CHEQUE 46293, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
42	2369	Contrato 16/2013	02/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	139,24 P	126,08	Nota Fiscal	385044	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 46365, NOTA FISCAL 385044 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
71	2368	002	02/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.978,27 P	3.978,27	Nota Fiscal	385044	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 46365, NOTA FISCAL 385044 REF. A REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
1689	2379	182	03/07/2015	066.776.629-42 - CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1689, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1701	2381	184	03/07/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	125,56 P	125,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1701, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015.									
1644	2382	177	03/07/2015	037.489.989-45 - CLAUDIA BOSCHECO MORETONI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA BOSCHECO MORETONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1644, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANA, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
794	2413	Contrato 21/2010	03/07/2015	11.470.886/0001-53 - CNHJ PAISAGISMO LTDA	666,00 P	666,00	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A CNHJ PAISAGISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 794, CHEQUE 46384, NOTA FISCAL 15 REF. A MANUTENÇÃO NO JARDIM DA SEDE DO CRF/PR EM JUNHO/2015.									
18	2414	002	03/07/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	793,76 P	793,76	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 46396, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL EM JUNHO/2015									
73	2395	002	03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.375,60 P	6.375,60	Fatura	968, 997 E 1013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FATURA 968, 997 E 1013 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
73	2396	002	03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.242,80 P	2.242,80	Fatura	558, 568 E 588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FATURA 558, 568 E 588 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
1670	2872	181	03/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.787,52 P	1.787,52	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1699	2384	184	03/07/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	222,00 P	222,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1699, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015.									
1700	2383	184	03/07/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.056,00 P	1.056,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1700, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015.									
1694	2398	182	03/07/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	46,16 P	46,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1694, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RODO E VASSOURAS PARA A SECCIONAL DE CASCABEL.									
1695	2397	181	03/07/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	18,00 P	18,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1695, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANALETAS EM PVC PARA A SECCIONAL DE CASCABEL.									
1649	2389	177	03/07/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	5.521,19 P	5.521,19	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1649, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/07/2015.									
1650	2390	177	03/07/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	1.699,14 P	1.699,14	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1650, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/07/2015.									
1651	2391	177	03/07/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	2.406,77 P	2.406,77	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1651, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 25/07/2015.									
1704	2388	184	03/07/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	708,44 P	708,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1704, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015, CONFORME ROTEIRO ANEXO.									
1608	2411	175	03/07/2015	026.320.039-62 - FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1608, CHEQUE 46364, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 24/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1696	2402	183	03/07/2015	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	235,00 P	235,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1696, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1545	2412	PACS 085/2015	03/07/2015	02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA	4.650,00 P	4.210,58	Nota Fiscal	91544	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 G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1545, CHEQUE 46376, NOTA FISCAL 91544 REF. AQUISIÇÃO DE BANCO DE IMAGENS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA CRIAÇÃO DE CARTAZES, BOLETINS, FOLDERS, BANNERS E DEMAIS MATERIAIS, PARA O PERÍODO DE 06/08/2015 A 06/08/2016, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 085/2015.									
1666	2378	181	03/07/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	311,00 P	311,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1666, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1697	2387	183	03/07/2015	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 1697, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1675	2393	181	03/07/2015	052.825.139-27 - KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	296,40 P	296,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1675, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL, MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE MBA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERÊNCIA DE CIDADES, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1600	2394	174	03/07/2015	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 1600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORA AULA DO CURSO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS QUE SERÁ MINISTRADO EM PARANAÍ DIAS 26 E 27/06/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1665	2392	181	03/07/2015	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1665, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1580	2406	173	03/07/2015	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	722,22 P	722,22	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/07/2015.									
1581	2407	173	03/07/2015	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	362,84 P	362,84	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1581, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/07/2015.									
1582	2408	173	03/07/2015	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	21,63 P	21,63	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1582, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/07/2015.									
1583	2409	173	03/07/2015	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	4,59 P	4,59	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1583, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/07/2015.									
1584	2410	173	03/07/2015	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	370,43 P	370,43	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1584, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/07/2015.									
1703	2386	184	03/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1703, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1652	2380	177	03/07/2015	13.436.799/0001-05 - MARIA CAROLINA ZIOBER ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A MARIA CAROLINA ZIOBER ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 585 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIA NO BEBEDOURO DA SECCIONAL DE LONDRINA.									
1592	2404	173	03/07/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1592, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 23/06/2015 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1671	2403	181	03/07/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	85,00 P	85,00	Nota Fiscal	4039	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1671, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 4039 REF. AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA PARA SECCONAL DE CASCAVEL.									
1678	2377	181	03/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.693,09 P	1.693,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1678, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DIAS 02 E 03/07/2015 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO SOBRE INDICADORES DE QUALIDADE.									
1591	2400	173	03/07/2015	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 1591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 23/06/2015 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1698	2399	183	03/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1698, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 03/07/2015 TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO.									
1702	2405	184	03/07/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1702, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1657	2376	177	03/07/2015	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/Convidados
PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1657, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 29/06/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1663	2385	180	03/07/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	528,05 P	528,05	Nota Fiscal	8318, 0383, 4686, 439 E 11940	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 1663, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 8318, 0383, 4686, 439 E 11940 REF. REEMBOLSO DEVIDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM READEQUAÇÕES DA SUB-SEDE DO CRF-PR.									
1623	2401	PACS 091/2015	03/07/2015	01.179.914/0001-24 - TEREZA PNEUS LTDA	860,00 P	860,00	Nota Fiscal	9670	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A TEREZA PNEUS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1623, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 9670 REF. AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRF-PR MARCA FORD FOCUS, PLACA AVN-9481, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 091/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1639	2415	176	03/07/2015	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1639, CHEQUE 46397, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANA, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1433	2418	161	06/07/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1433, CHEQUE 46390, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/06/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1638	2434	176	06/07/2015	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1638, CHEQUE 46387, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/06/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1673	2439	181	06/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.579,14 P	1.579,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1673, CHEQUE 46402, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 02 E 03/07/2015 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF/PR E PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA O LUPUS.									
1674	2438	181	06/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.660,57 P	2.660,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1674, CHEQUE 46402, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" NAS CIDADES DE DOIS VIZINHOS 06/07, FRANCISCO BELTRÃO 07/07, PATO BRANCO 08/07, PALMAS 09/07 E UNIÃO DA VITÓRIA 10/07.									
1684	2422	182	06/07/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.721,08 P	4.721,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1684, PAGAMENTO DE TÍTULO , OUTROS REF. A REFERENTE DESPESAS COM CUSTAS DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001625-51.1997.8.16.0035, 0004498-82.2001.8.16.0035, 0000099-59.1991.8.16.0035, 0004574-09.2001.8.16.0035, 0000100-44.1991.8.16.0035, 0000170-27.1992.8.16.0035, 0000169-42.1992.8.16.0035, 00004599-22.2001.8.16.0035, 002135-73.2011.8.16.0035 E 0002144-335.2011.8.16.0035.									
1683	2421	182	06/07/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589,08 P	589,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1683, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE CUSTAS DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DO FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, AUTOS Nº 0001625-51.1997.8.16.0035, 0004498-82.2001.8.16.0035, 0000099-59.1991.8.16.0035, 0004574-09.2001.8.16.0035, 0000100-44.1991.8.16.0035, 0000170-27.1992.8.16.0035, 0000169-42.1992.8.16.0035, 00004599-22.2001.8.16.0035 E 0002135-73.2011.8.16.0035.									
863	2416	100	06/07/2015	037.489.989-45 - CLAUDIA BOSCHECO MORETONI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA BOSCHECO MORETONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 863, CHEQUE 46039, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
16	2424	002	06/07/2015	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	978,74 P	978,74	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 JUNHO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
15	2423	002	06/07/2015	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	674,87 P	674,87	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 , REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO JUNHO/15 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
1670	2873	181	06/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.611,13 P	1.611,13	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	2419	002	06/07/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	87,36 P	82,25	Fatura	2243441	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 2243441 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1588	2417	173	06/07/2015	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	409,60 P	409,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1588, CHEQUE 46383, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2015 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
56	2420	Contrato 14/2014	06/07/2015	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	930,00 P	930,00	Nota Fiscal	81	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 81 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 14/2014.									
1617	2428	175	06/07/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	2.524,13 P	2.524,13	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1617, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 06 A 15/07/2015.									
1647	2429	177	06/07/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	302,90 P	302,90	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1647, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/07/2015.									
1648	2430	177	06/07/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	942,34 P	942,34	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1648, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/07/2015.									
1660	2425	177	06/07/2015	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	37.399,48 P	37.399,48	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1660, PAGAMENTO DE TÍTULO REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2015.									
1185	2433	Lic 03/2015	06/07/2015	21.058.109/0001-50 - GABRIELA FARACO WERNER CORREA	790,00 P	790,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A GABRIELA FARACO WERNER CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1185, CHEQUE 46382, NOTA FISCAL 40 REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 UNIDADES DE FOLDERS 210MM X 297MM.									
1366	2431	177	06/07/2015	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1366, CHEQUE 46272, 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.									
1655	2436	177	06/07/2015	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, CHEQUE 46394, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 29/06/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1485	2432	163	06/07/2015	81.679.698/0001-15 - GRUPO SOLAR FILM LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	2465	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GRUPO SOLAR FILM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1485, CHEQUE 46378, NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR NO CENTRO DE INFORMAÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA QUE A TARDE HÁ INCIDÊNCIA DE CLARIDADE INTENSA NA JANELA FRONTAL.									
1654	2435	177	06/07/2015	857.476.379-91 - HELOISA ARRUDA G. BARRETO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A HELOISA ARRUDA G. BARRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1654, CHEQUE 46392, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 29/06/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1668	2426	181	06/07/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	2.470,57 P	2.470,57	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. ACOMPANHAR PRESIDENTE DO CRF-PR, DR. ARNALDO ZUBIOLI, NAS PALESTRAS SOBRE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO REALIZADA NAS CIDADES DE DOIS VIZINHOS, FRANCISCO BELTRÃO, PATO BRANCO, PALMAS E UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 07 A 10/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.									
1676	2440	181	06/07/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1676, CHEQUE 46403, DIÁRIA REF. MINISTRAR II MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/07/2015 EM FRANCISCO BELTRÃO/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1643	2437	177	06/07/2015	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1643, CHEQUE 46400, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANA, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
50	2427	Contrato 37/2013	06/07/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.381,20 P	5.381,20	Nota Fiscal	871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 871 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM JUNHO/2015.									
53	2442	Contrato 28/2012	07/07/2015	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	7.134,38 P	6.099,95	Nota Fiscal	2973	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 2973 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2012 E CONTRATO Nº 28/2012.									
19	2441	002	07/07/2015	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	36,75 P	36,75	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 JUNHO/2015 - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1670	2874	181	07/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.598,98 P	3.598,98	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 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1394	2443	153	07/07/2015	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 1394, CHEQUE 46278, 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.									
382	2456	Contrato 06/2015	07/07/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	8.850,00 P	8.850,00	Nota Fiscal	305 E 306	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 46417, NOTA FISCAL 305 E 306 REF. A REFERENTE 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	2450	Contrato 06/2015	07/07/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	6.018,00 P	6.018,00	Nota Fiscal	308	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 46407, NOTA FISCAL 308 REF. A CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
1435	2447	161	07/07/2015	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 1435, CHEQUE 46405, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/06/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1629	2445	175	07/07/2015	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 1629, CHEQUE 46385, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 25/06/2015.									
1070	2448	Contrato 12/2015	07/07/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	21.806,24 P	21.806,24	Nota Fiscal	1019	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, CHEQUE 46406, NOTA FISCAL 1019 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO, CONFORME CONTRATO 12/2015 E PROCESSO 15/2014.									
1432	2449	Contrato 19/2015	07/07/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	3.901,67 P	3.901,67	Nota Fiscal	1019	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 1432, CHEQUE 46408, NOTA FISCAL 1019 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 150.000 DIGITALIZAÇÕES, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO.									
1352	2446	148	07/07/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1352, CHEQUE 46395, NOTA FISCAL 014 REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE VIDRO NO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE MEDICAMENTOS DO CRF-PR.									
42	2453	Contrato 16/2013	07/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	274,27 P	248,35	Nota Fiscal	681176	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 46409, NOTA FISCAL 681176 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA JULHO/2015									
42	2455	Contrato 16/2013	07/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,04 P	0,94	Nota Fiscal	790462	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 46409, NOTA FISCAL 790462 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
70	2452	002	07/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.848,20 P	7.848,20	Nota Fiscal	681176	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 46409, NOTA FISCAL 681176 REF. A FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
70	2454	002	07/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	29,70 P	29,70	Nota Fiscal	790462	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 46409, NOTA FISCAL 790462 REF. A FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	2451	Contrato 31/2012	07/07/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	6.365,12 P	5.763,62	Nota Fiscal	15158, 15159, 15160 E 15198	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 46408, NOTA FISCAL 15158, 15159, 15160 E 15198 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.									
1437	2444	161	07/07/2015	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 1437, CHEQUE 46315, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 10/06/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1190	2459	134	08/07/2015	03.525.900/0001-40 - BUENO E CASAGRANDE LTDA - ME	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	1832	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A BUENO E CASAGRANDE LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1190, CHEQUE 46381, NOTA FISCAL 1832 REF. AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3	2458	002	08/07/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	59,91 P	59,91	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 TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1670	2875	181	08/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.627,91 P	1.627,91	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	2467	002	08/07/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	55,24 P	52,01	Fatura	2.243.439	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 2.243.439 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
5	2468	002	08/07/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	22,40 P	21,09	Fatura	2.407.029	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 2.407.029 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1685	2457	182	08/07/2015	064.569.949-77 - FRANCIELE DA SILVA QUEMEL	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1685, CHEQUE 46416, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
180	2463	PACS 05/2015	08/07/2015	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	467,00 P	467,00	Nota Fiscal	3664652	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 46404, NOTA FISCAL 3664652 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 05/2015.									
1688	2465	182	08/07/2015	076.766.009-95 - LORENA CESSSEL CAMPOS	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LORENA CESSSEL CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1688, CHEQUE 46412, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1656	2462	177	08/07/2015	769.700.009-15 - SANDRA DACOL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA DACOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1656, CHEQUE 46393, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 29/06/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1436	2461	161	08/07/2015	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 1436, CHEQUE 46391, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/06/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1645	2464	177	08/07/2015	460.606.349-15 - SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1645, CHEQUE 46411, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANA, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1687	2466	182	08/07/2015	087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687, CHEQUE 46414, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1434	2460	161	08/07/2015	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/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1434, CHEQUE 46389, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/06/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
12	2471	002	09/07/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	3.788,56 P	3.788,56	Fatura	50788	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, FATURA 50788 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE.									
40	2532	Contrato 38/2013	09/07/2015	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	389,05 P	389,05	Nota Fiscal	17433	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 17433 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI EM JUNHO/2015.									
1686	2533	182	09/07/2015	085.024.419-65 - BRUNA BRANDINELLI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA BRANDINELLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1686, CHEQUE 46415, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1679	2469	Contrato 22/2015	09/07/2015	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	4.345,00 P	4.345,00	Nota Fiscal	201500001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1679, CHEQUE 46431, NOTA FISCAL 201500001 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DO JARDIM DA NOVA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 10/2015 E CONTRATO Nº 22/2015.									
1670	2876	181	09/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.581,67 P	3.581,67	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 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
7	2472	002	09/07/2015	85.512.119/0001-04 - EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA	244,50 P	244,50	Recibo	11.971	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 11.971 REF. DESPESAS COM CORREIO EM JUNHO/2015 SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	2470	Contrato 11/2013	09/07/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.886,22 P	2.613,47	Nota Fiscal	17.076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 17.076 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET.									
48	2531	Contrato 11/2014	09/07/2015	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.222,52 P	1.222,52	Nota Fiscal	2086	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 2086 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM JUNHO/2015.									
1707	2536	PACS 088/2015	10/07/2015	12.838.997/0001-32 - A. J. MAXIMIANO ME	950,00 P	950,00	Nota Fiscal	004	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 1707, CHEQUE 46430, NOTA FISCAL 004 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA SEDE DO CRF-PR									
1718	2551	187	10/07/2015	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 1718, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1735	2565	189	10/07/2015	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	257,00 P	257,00	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 1735, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE JULHO/2015 DO MENOR PIETRO FOLLADOR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1720	2594	184	10/07/2015	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	336,00 P	336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1720, CHEQUE 46433, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1730	2550	188	10/07/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	75,00 P	75,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1730, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA AZE 9221.									
1667	2592	181	10/07/2015	11.470.886/0001-53 - CNHJ PAISAGISMO LTDA	375,00 P	375,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A CNHJ PAISAGISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1667, CHEQUE 46423, NOTA FISCAL 16 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ÁREA DE JARDINAGEM DA SEDE DO CRF-PR, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA ERRADICAÇÃO DE PRAGAS E MATOS DAS ÁRES GRAMADAS.									
20	2582	002	10/07/2015	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	383,04 P	383,04	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, A REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE.									
17	2583	002	10/07/2015	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	902,13 P	902,13	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 EM JUNHO/2015 NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
1670	2877	181	10/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.897,87 P	1.897,87	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1059	2586	119	10/07/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	236,50 P	236,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1059, CHEQUE 46117, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE ABRIL/2015 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1473	2587	163	10/07/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	277,50 P	277,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1473, CHEQUE 46337, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE JUNHO/2015 E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1714	2571	184	10/07/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	152,92 P	152,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1714, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CORREÇÃO DA LESÃO OCASONADA POR ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO DIA 02/06 NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1711	2595	184	10/07/2015	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1711, CHEQUE 46436, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
6	2577	002	10/07/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	439303	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 439303 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2579	002	10/07/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	438965	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 438965 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2578	002	10/07/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	439120	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 439120 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1765	2555	189	10/07/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	2.760,60 P	2.760,60	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1766	2556	189	10/07/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	990,41 P	990,41	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1766, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1767	2557	189	10/07/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	1.250,34 P	1.250,34	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1767, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1768	2558	189	10/07/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	5.001,35 P	5.001,35	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1768, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1729	2553	188	10/07/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1729, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA AZE 8920 E FORD KA PLACA PVM 3570.									
1733	2559	189	10/07/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.446,00 P	1.446,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1733, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1762	2572	189	10/07/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	2.760,60 P	2.760,60	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1762, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1763	2573	134	10/07/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	717,76 P	717,76	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1763, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1764	2574	189	10/07/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	1.159,45 P	1.159,45	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1764, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. /3 FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1717	2568	184	10/07/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	41,00 P	41,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1717, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ E ÁGUA PARA CONSUMO NA REUNIÃO DE JURAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 23/06 NA SECCIONAL CASCAVEL.									
1743	2597	189	10/07/2015	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.640,09 P	1.640,09	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1743, CHEQUE 46440, REFERENTE FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2015.									
1744	2598	189	10/07/2015	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	615,72 P	615,72	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1744, CHEQUE 46440, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2015.									
1745	2599	189	10/07/2015	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	86,26 P	86,26	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1745, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2015.									
1746	2600	189	10/07/2015	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	780,69 P	780,69	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1746, CHEQUE 46440, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2015.									
1747	2601	189	10/07/2015	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	3.122,76 P	3.122,76	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuário
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1747, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1721	2539	187	10/07/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	125,56 P	125,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1721, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015.									
1731	2538	188	10/07/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	90,00 P	90,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1731, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACA AZE 9221.									
1722	2542	188	10/07/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.852,00 P	1.852,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1722, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM.									
1756	2562	189	10/07/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.952,97 P	1.952,97	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1756, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1757	2563	189	10/07/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	95,48 P	95,48	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1757, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1758	2564	189	10/07/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	682,82 P	682,82	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionalis
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1758, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1775	2552	189	10/07/2015	053.613.159-74 - KARLA ROBERTA MARTINSKI	367,29 P	367,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARLA ROBERTA MARTINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1775, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1690	2588	182	10/07/2015	081.741.069-44 - LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN	150,68 P	150,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1690, CHEQUE 46413, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1351	2549	148	10/07/2015	00.467.916/0001-56 - MAJ LAB COM E MANUT DE EQUIP P LAB	340,51 P	340,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MAJ LAB COM E MANUT DE EQUIP P LAB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1351, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CONSERTO DE 04 EQUIPAMENTOS TIPO ESFIGNOMANÔMETRO UTILIZADOS NO CRF-PR.									
1727	2561	188	10/07/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	8,20 P	8,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1727, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIOS EM JUNHO/2015.									
1728	2560	184	10/07/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	30,00 P	30,00	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 1728, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM JUNHO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1708	2575	184	10/07/2015	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 1708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1774	2543	190	10/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1774, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF VINDA A CURITIBA DIAS 09 E 10/07 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO COM GERÊNCIAS DE PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO FARMÁCIA HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO EM PONTA GROSSA.									
1713	2570	184	10/07/2015	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 1713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1778	2569	190	10/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27 P	1.337,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1778, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 10/07/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS E TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO.									
11	2541	002	10/07/2015	95.414.900/0001-91 - MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME	162,55 P	162,55	Recibo	48.035	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 48.035 REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL SUDOESTE.									
1709	2596	184	10/07/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1709, CHEQUE 46437, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	2567	Contrato 07/2012	10/07/2015	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.069,75 P	3.931,60	Nota Fiscal	3590	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 3590 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS EM JUNHO/2015.									
1751	2544	189	10/07/2015	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	528,40 P	528,40	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1751, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1752	2545	189	10/07/2015	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	5,28 P	5,28	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1752, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE ANUÊNIO SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1753	2546	189	10/07/2015	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	5,46 P	5,46	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1753, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. MÉDIA HORAS EXTRAS SOBRE FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1754	2547	189	10/07/2015	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	179,71 P	179,71	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1754, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1755	2548	189	10/07/2015	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	718,85 P	718,85	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1755, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2015.									
1705	2537	184	10/07/2015	885.633.409-72 - PATRICIA MUZETTI VIANNA SCALOSSSI	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A PATRICIA MUZETTI VIANNA SCALOSSSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1732	2566	188	10/07/2015	004.151.040-25 - PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO	257,00 P	257,00	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 1732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE JULHO/2015 DA MENOR RAFAELA VOLVINO CORDEIRO DE SOUZA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
37	2554	Contrato 37/2013	10/07/2015	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	144,15 P	144,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013.									
1682	2581	182	10/07/2015	85.031.102/0001-27 - RAIZA FRANQUIA DE SERVIÇOS POSTAIS LTDA	107,70 P	107,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A RAIZA FRANQUIA DE SERVIÇOS POSTAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1682, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
380	2589	Contrato 05/2015	10/07/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	349,91 P	349,91	Nota Fiscal	018	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 46421, NOTA FISCAL 018 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CRF/PR.									
381	2590	Contrato 05/2015	10/07/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	2.103,45 P	2.103,45	Nota Fiscal	18	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 46421, NOTA FISCAL 18 REF. HORAS EXCEDENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CRF/PR EM JULHO/2015.									
1517	2576	167	10/07/2015	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	396,75 P	396,75	Nota Fiscal	603	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 1517, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 603 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DO NOVO SETOR QUE SERÁ NO IMÓVEL AO LADO PERTENCENTE AO CRF-PR.									
1602	2580	174	10/07/2015	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	371,20 P	371,20	Nota Fiscal	695	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 1602, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 695 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DO NOVO SETOR QUE SERÁ NO IMÓVEL AO LADO PERTENCENTE AO CRF-PR.									
1748	2788	189	10/07/2015	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	2.758,43 P	2.758,43	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1748, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 01/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1749	2789	189	10/07/2015	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	919,48 P	919,48	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1749, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 01/08/2015.									
1750	2790	189	10/07/2015	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	1.838,95 P	1.838,95	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1750, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ABONO FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 01/08/2015.									
1710	2540	184	10/07/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1710, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
41	2535	Contrato 15/2013	10/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	156,00 P	141,25	Nota Fiscal	561242 E 560430	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 46410, NOTA FISCAL 561242 E 560430 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE JULHO/15.									
47	2534	002	10/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	56.848,00 P	56.848,00	Nota Fiscal	561242 E 460430	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 46410, NOTA FISCAL 561242 E 460430 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE JULHO/2015.									
43	2591	Contrato 06/2011	10/07/2015	01.092.341/0001-05 - TRANSMIT SERVIÇOS LTDA - ME	633,22 P	633,22	Nota Fiscal	2469	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 46422, NOTA FISCAL 2469 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.									
44	2602	Contrato 22/2013	10/07/2015	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	736,00 P	736,00	Nota Fiscal	449	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 46450, NOTA FISCAL 449 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR.									
1740	2603	188	10/07/2015	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	113,20 P	113,20	Nota Fiscal	184	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1740, CHEQUE 46450, NOTA FISCAL 184 REF. AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA READEQUAÇÃO DA REDE TELEFONICA NA SEDE DO CRF-PR.									
1782	2593	Contrato 20/2015	10/07/2015	06.087.476/0001-98 - VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	163,60 P	163,60	Nota Fiscal	105	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 1782, CHEQUE 46425, NOTA FISCAL 105 REF. CONFECÇÃO DE 05 UNIDADES BANNERS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015 E ATA 04/2015 E CONTRATO 20/2015.									
45	2585	Contrato 10/2013	10/07/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.829,22 P	5.829,22	Nota Fiscal	5279	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 5279 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2584	Contrato 10/2013	10/07/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	19.782,58 P	19.782,58	Nota Fiscal	5280	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, 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.									
59	2604	Contrato 25/2011	13/07/2015	08.310.227/0001-45 - ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.330,00 P	1.204,31	Nota Fiscal	2015132	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 2015132 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2015.									
1759	2610	189	13/07/2015	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	1.055,09 P	1.055,09	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1759, CHEQUE 46441, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 01/08/2015.									
1760	2611	189	13/07/2015	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	21,10 P	21,10	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1760, CHEQUE 46441, REF. FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 01/08/2015.									
1761	2612	189	13/07/2015	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	358,73 P	358,73	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1761, CHEQUE 46441, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13/07 A 01/08/2015.									
21	2609	002	13/07/2015	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 46439, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM JUNHO/15 - SECCIONAL SUDOESTE.									
54	2606	Contrato 11/2012	13/07/2015	11.356.857/0001-65 - AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	202,00 P	202,00	Nota Fiscal	200	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 46432, NOTA FISCAL 200 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS COMERCIAL E FINANCEIRO.									
3	2605	002	13/07/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	6,43 P	6,43	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, DÉBITO EM CONTA TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
24	2613	002	13/07/2015	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	342,96 P	342,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
1670	2878	181	13/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.351,20 P	8.351,20	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1719	2607	184	13/07/2015	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	257,00 P	257,00	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 1719, CHEQUE 46434, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE JULHO/2015, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2608	002	13/07/2015	80.908.270/0001-34 - J GALBINO & CIA	110,60 P	110,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A J GALBINO & CIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 46438, REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL NOROESTE PERÍODO DE 01 A 30/06/2015.									
1772	2616	189	14/07/2015	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 1772, CHEQUE 46444, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1769	2618	189	14/07/2015	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 1769, CHEQUE 46447, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1670	2879	181	14/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.271,44 P	2.271,44	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1770	2617	189	14/07/2015	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 1770, CHEQUE 46446, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1773	2615	189	14/07/2015	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 1773, CHEQUE 46443, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1779	2614	189	14/07/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1779, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1670	2880	181	15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	809,46 P	809,46	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1670	2893	181	15/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	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, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
36	2619	Contrato 05/2015	15/07/2015	12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	705,14 P	638,52	Nota Fiscal	190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
PAGO A MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 190 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011.									
8	2620	002	15/07/2015	95.394.649/0001-40 - PALMA & CALEFI LTDA	247,60 P	247,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PALMA & CALEFI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CORREIO EM JUNHO/15, SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1641	2622	PACS 090/2015	15/07/2015	22.424.794/0001-53 - PINTURA & CIA	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A PINTURA & CIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1641, CHEQUE 46452, NOTA FISCAL 006 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CORREÇÕES DE FUIROS NAS PAREDES E PINTURA DA SALA EM CASCAVEL, A QUAL QUE FOI UTILIZADA DURANTE A REFORMA DA SECCIONAL, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS 090/2015.									
1780	2621	190	15/07/2015	03.183.497/0001-19 - SILVIA MARIA DE PAULA LENS CÉSAR	333,67 P	333,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A SILVIA MARIA DE PAULA LENS CÉSAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1780, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DO FORO DE MATINHOS.									
1737	2626	188	16/07/2015	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1737, CHEQUE 46427, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1670	2881	181	16/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.360,09 P	3.360,09	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1736	2627	188	16/07/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	608,74 P	608,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1736, CHEQUE 46428, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1196	2623	134	16/07/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	204,92 P	204,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1196, CHEQUE 46190, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIAS 11 E 13/05/2015 , NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
27	2630	002	16/07/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	414,42 P	414,42	Fatura	02630767350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 02630767350 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
33	2631	Contrato 12/2012	16/07/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	02630861170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 02630861170 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012.									
32	2632	Contrato 13/2012	16/07/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	244,87 P	244,87	Fatura	2630815100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2630815100 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012.									
1712	2628	184	16/07/2015	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 1712, CHEQUE 46435, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	2629	Contrato 07/2014	16/07/2015	72.520.232/0001-81 - PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	1.327,20 P	1.327,20	Nota Fiscal	4092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 46453, NOTA FISCAL 4092 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS, CONFORME CONTRATO Nº 07/2014.									
41	2625	Contrato 15/2013	16/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	21,00 P	19,01	Nota Fiscal	713512 E 712740	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 46418, NOTA FISCAL 713512 E 712740 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
47	2624	002	16/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.223,00 P	2.223,00	Nota Fiscal	713512 E 712740	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 46418, NOTA FISCAL 713512 E 712740 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
265	2686	Lic 16/2014	17/07/2015	84.841.931/0001-02 - AJIR ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA	13.280,00 P	13.280,00	Nota Fiscal	1636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A AJIR ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, CHEQUE 46470, NOTA FISCAL 1636 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2014 E CONTRATO Nº 041/2014.									
1812	2635	191	17/07/2015	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 1812, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
52	2678	Contrato 01/2014	17/07/2015	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	206,03 P	186,56	Nota Fiscal	141767	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 141767 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
1798	2647	191	17/07/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1798, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 09/07/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1830	2636	194	17/07/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	132,83 P	132,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1830, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO CAFSUS NOS DIAS 25 E 26/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1831	2695	194	17/07/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	91,20 P	91,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1831, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO CAFSUS NOS DIAS 25 E 26/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA RECIBOS EM ANEXO.									
1814	2642	191	17/07/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	276,49 P	276,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1814, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1825	2682	194	17/07/2015	77.780.823/0001-01 - CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE IRATI	18,94 P	18,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE IRATI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1825, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS DO CARTÓRIO DA COMARCA DE IRATI NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000200-32.1999.8.1.0095 - CRF/PR X COMERCIAL DE MEDICAMENTOS ANJO GABRIEL.									
1670	2882	181	17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.352,92 P	2.352,92	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1670	2895	181	17/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	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, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	2691	002	17/07/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	198,61 P	187,00	Fatura	3790940	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 3790940 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
5	2692	002	17/07/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	37,34 P	35,16	Fatura	3790945	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 3790945 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
1848	2645	197	17/07/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1848, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1804	2648	191	17/07/2015	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/Convitados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1804, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 16/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1820	2669	194	17/07/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	257,00 P	257,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1820, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. MENSALIDADE JULHO/2015 DO AUXÍLIO CRECHE, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
6	2676	002	17/07/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	439456	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 439456 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1669	2671	181	17/07/2015	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	390,99 P	390,99	Nota Fiscal	33421	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 1669, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 33421 REF. AQUISIÇÃO DE CANETAS MARCA TEXTO, 100 DVDR ´S, 10 PINCÉIS ATÔMICOS, 5 CORRETIVOS, 200 SACOS PLÁSTICOS, 03 CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIAS TRIPLAS, 02 CAIXAS DE ETIQUETAS A LASER E 20 CANETAS MARCA BIC PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
1606	2684	175	17/07/2015	09.515.382/0001-60 - ENGECONCTBA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	997	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A ENGECONCTBA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1606, CHEQUE 46454, NOTA FISCAL 997 REF. MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2668	002	17/07/2015	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	181,46 P	170,84	Fatura	48073	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, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 48073 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
1809	2650	191	17/07/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1809, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 16/07/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1822	2680	194	17/07/2015	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.027,72 P	1.027,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1822, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS DA ESCRIVANIA CÍVEL DO FORO DE CATANDUVAS NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 429/2010 - CRF/PR X EXECUTADA MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ.									
1808	2661	191	17/07/2015	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1808, DEBITO EM CONTA CORRENTE, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/07/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1806	2633	191	17/07/2015	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 1806, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/07/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1457	2664	162	17/07/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1457, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. MINISTRAR O PRIMEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 27/06/2015, EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1715	2665	184	17/07/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	1.040,00 P	988,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1715, DEBITO EM CONTA CORRENTE, CORRENTE REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - I MÓDULO, REALIZADO DIA 27/06 EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1783	2663	191	17/07/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1783, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE E FARMACOVIGILÂNCIA PARA 2016 DIA 09/07/2015 E REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 10/07/2015, NA SEDE CO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1841	2662	196	17/07/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1841, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DIA 16/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1739	2641	188	17/07/2015	04.395.044/0001-19 - GLB EMBALAGENS LTDA	391,46 P	368,56	Nota Fiscal	15843	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A GLB EMBALAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1739, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 15843 REF. AQUISIÇÃO DE 74 CAIXAS DE DOCUMENTOS TIPO ONDA DUPLA COM CAPA PARA UTILIZAÇÃO NA EMBALAGENS DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.									
382	2685	Contrato 06/2015	17/07/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	6.726,00 P	6.726,00	Nota Fiscal	311	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 46462, NOTA FISCAL 311 REF. A REFERENTE 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.									
1662	2675	177	17/07/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.347,97 P	66.347,97	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1662, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2015.									
1661	2674	177	17/07/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	961,33 P	961,33	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 1661, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS PELA COOPERATIVA UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2015 DOS DEPENDENTES.									
1824	2683	194	17/07/2015	77.781.136/0001-00 - IRATI CARTORIO CIVEL COMERCIO E ANEXOS	288,35 P	288,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A IRATI CARTORIO CIVEL COMERCIO E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1824, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. CUSTAS DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE IRATI NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000200-32.1999.8.1.0095 - CRF/PR X COMERCIAL DE MEDICAMENTOS ANJO GABRIEL.									
1693	2655	Contrato 25/2015	17/07/2015	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal	931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1693, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 931 REF. IMPRESSÃO DE 15.500 EXEMPLARES DO BOLETIM INFORMATIVO 1º EDIÇÃO 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2015 E CONTRATO Nº 25/2015.									
1849	2646	197	17/07/2015	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1849, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1857	2637	194	17/07/2015	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 1857, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 15 A 18/07 PARTICIPAR DE REUNIÕES A RESPEITO DA INFORMÁTICA SOBRE FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS, DE DIRETORIA E VISITA A FARMÁCIA DO ESTADO.									
1859	2639	197	17/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	127,92 P	127,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1859, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DIAS 02 E 03/07/2015 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO SOBRE INDICADORES DE QUALIDADE.									
1858	2638	197	17/07/2015	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 1858, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 16/07/2015.									
1840	2690	196	17/07/2015	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 1840, CHEQUE 46484, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 16/07/2015.									
1836	2666	195	17/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1836, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 15/07/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE DIRETORIA E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE IMUNOBIOLOGICAS.									
1837	2667	195	17/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	317,85 P	317,85	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1837, DEBITO EM CONTA CORRENTE, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA EM 16/07/2015.									
1776	2689	189	17/07/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	261,07 P	261,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1776, CHEQUE 46483, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA DIA 03/07/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS.									
1777	2688	189	17/07/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	91,40 P	91,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1777, CHEQUE 46483, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIOS UTILIZADOS PARA VINDA A CURITIBA DIA 03/07/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS.									
1844	2651	196	17/07/2015	004.151.040-25 - PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO	1.574,46 P	1.574,46	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1844, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO.									
1845	2652	196	17/07/2015	004.151.040-25 - PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO	134,04 P	134,04	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1845, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE HORAS EXTRAS - RESCISÃO DE CONTRATO .									
1846	2653	196	17/07/2015	004.151.040-25 - PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO	315,19 P	315,19	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1846, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO DE CONTRATO .									
1847	2654	196	17/07/2015	004.151.040-25 - PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO	945,57 P	945,57	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
PAGO A PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1847, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE 13º SALÁRIO - RESCISÃO DE CONTRATO .									
137	2660	PACS 130/2014	17/07/2015	05.848.475/0001-56 - POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 732 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA AVN 9481 E PÁLIO WEEKEND PLACA AMR-6530, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 130/2014.									
1170	2644	133	17/07/2015	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	144,15 P	144,15	Nota Fiscal	42977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1170, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 42977 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA CPJ UTILIZADO PELO SETOR JURÍDICO E COBRANÇA.									
1854	2634	197	17/07/2015	314.371.251-15 - RODERLEI DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODERLEI DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, CORRENTE REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1742	2640	188	17/07/2015	306.361.401-72 - RODRIGO ANTONIO MAGALHAES	1.320,00 P	1.122,00	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 1742, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 12 HORAS AULAS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO EM FARMÁCIA QUE SERÁ REALIZADO DIAS 10 E 11/07/2015 EM LONDRINA/PR.									
1659	2677	177	17/07/2015	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.277,16 P	3.277,16	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1659, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2015.									
1799	2679	191	17/07/2015	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.518,04 P	2.518,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1799, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS DO RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRF/4ª REGIÃO.									
42	2694	Contrato 16/2013	17/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	216,03 P	195,62	Nota Fiscal	790249	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 46419, NOTA FISCAL 790249 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
71	2693	002	17/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.172,37 P	6.172,37	Nota Fiscal	790249	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 46419, NOTA FISCAL 790249 REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/06 A 01/07.									
67	2687	Contrato 31/2012	17/07/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	1.284,00 P	1.162,65	Nota Fiscal	15309	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 46473, NOTA FISCAL 15309 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.									
1593	2643	173	17/07/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1593, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 336 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GAVETA EXT HDD SATA 3.5 USB 2.0 MULTILASER.									
1634	2673	PACS 093/2015	17/07/2015	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	128,45 P	128,45	Nota Fiscal	24618	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1634, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 24618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 093/2015.									
1635	2672	PACS 093/2015	17/07/2015	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	870,56 P	870,56	Nota Fiscal	24618	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
PAGO A URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1635, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 24618 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 093/2015.									
1811	2649	191	17/07/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	257,00 P	257,00	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 1811, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE JULHO/2015 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1810	2670	191	17/07/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	413,80 P	413,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1810, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2015 E DIFERENÇA DO REAJUSTE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2015/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1800	2656	191	17/07/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	814,13 P	814,13	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1800, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2015.									
1801	2657	191	17/07/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	575,10 P	575,10	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1801, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2015.									
1802	2658	191	17/07/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	39,49 P	39,49	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1802, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2015.									
1803	2659	191	17/07/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	476,24 P	476,24	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1803, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20/07 A 01/08/2015.									
1842	2715	196	20/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1842, CHEQUE 46485, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 15/07/15 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA, COM A SESA E COM A SMS, NA SEDE DO CRF-PR.									
1843	2716	196	20/07/2015	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 1843, CHEQUE 46485, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 16/07/2015.									
3	2701	002	20/07/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	29,01 P	29,01	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.									
1670	2883	181	20/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.326,04 P	2.326,04	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1670	2896	181	20/07/2015	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, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1790	2709	191	20/07/2015	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 1790, CHEQUE 46471, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA NA REUNIÃO ANUAL DA "AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF PHARMACY (AACP) DIAS 11 A 15/07/2015, EM WASHINGTON/USA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1813	2714	191	20/07/2015	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	381,90 P	381,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1813, CHEQUE 46482, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1838	2717	195	20/07/2015	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1838, CHEQUE 46486, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR PARA APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS SAGICON, CRF EM CASA E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL) DIA 16/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	2711	Contrato 26/2013	20/07/2015	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	6.462,18 P	5.428,06	Nota Fiscal	257 A 261	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 46474, NOTA FISCAL 257 A 261 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR EM JUNHO/2015.									
1723	2703	188	20/07/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1723, CHEQUE 46448, DIÁRIA REFERENTE IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1784	2704	191	20/07/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1784, CHEQUE 46463, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE E FARMACOVIGILÂNCIA PARA 2016 DIA 09/07/2015 E REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 10/07/2015, NA SEDE CO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1786	2706	191	20/07/2015	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 1786, CHEQUE 46465, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 10/07/2015, NA SEDE CO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1788	2707	191	20/07/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1788, CHEQUE 46466, DIÁRIA REF. IDA A PONTA GROSSA PARA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA INAUGURAÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ DIA 10/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1815	2700	194	20/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.481,75 P	2.481,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1815, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 21/07/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DIAS 23 E 24/07/2015 EM BRASÍLIA.									
1716	2712	184	20/07/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	880,00 P	836,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1716, CHEQUE 46475, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - II MÓDULO, REALIZADO DIA 04/07 EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1785	2705	191	20/07/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, CHEQUE 46464, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 10/07/2015, NA SEDE CO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
63	2697	Contrato 49/2014	20/07/2015	07.311.375/0001-11 - SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	9.999,60 P	9.999,60	Fatura	10750	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, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 10750 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 13 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 49/2014 E LICITAÇÃO 10/2014.									
64	2696	Contrato 10/2014	20/07/2015	07.311.375/0001-11 - SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	215,60 P	215,60	Fatura	2282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2282 REF. DESPESAS COM EVENTUAL FRANQUIA OU AVARIAS NOS VEÍCULOS LOCADOS PELO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 49/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1796	2708	191	20/07/2015	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/Convitados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1796, CHEQUE 46468, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 09/07/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1771	2702	189	20/07/2015	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 1771, CHEQUE 46445, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
49	2710	Contrato 40/2013	20/07/2015	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	22.576,04 P	20.442,60	Nota Fiscal	6871339	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 6871339 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR NO MÊS DE JULHO/2015.									
1829	2713	194	20/07/2015	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 1829, CHEQUE 46476, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 11/07/2015, NA FACULDADE DOM BOSCO EM CORNÉLIO PROCÓPIO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
45	2698	Contrato 10/2013	20/07/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.541,92 P	4.541,92	Nota Fiscal	5332	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 5332 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	2699	Contrato 10/2013	20/07/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10.960,64 P	10.960,64	Nota Fiscal	5333	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 5333 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.									
1807	2728	191	21/07/2015	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1807, CHEQUE 46481, REF. VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/07/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3	2718	002	21/07/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,97 P	5,97	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 ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1670	2884	181	21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.600,04 P	7.600,04	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1670	2897	181	21/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	195,00 P	195,00	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, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1677	2722	181	21/07/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.310,35 P	1.310,35	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1677, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07/2015 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1823	2681	194	21/07/2015	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	25,36 P	25,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1823, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS DA ESCRIVANIA CÍVEL DO FORO DE CATANDUVAS NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000200-32.1999.8.1.0995 - CRF/PR X COMERCIAL DE MEDICAMENTOS ANJO GABRIEL.									
1856	2727	197	21/07/2015	056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUSTAVO BEHREND, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1856, CHEQUE 46478, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1797	2725	191	21/07/2015	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 1797, CHEQUE 46469, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 09/07/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1832	2726	195	21/07/2015	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	38,44 P	38,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1832, CHEQUE 46477, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 26/06/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO NOTA FISCAL ANEXA.									
1791	2724	191	21/07/2015	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	896	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1791, CHEQUE 46467, NOTA FISCAL 896 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS EM EVENTOS DO CRF-PR.									
1306	2723	142	21/07/2015	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1306, CHEQUE 46380, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 18/06/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1875	2719	201	21/07/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	2.760,60 P	2.760,60	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1875, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. FÉRIAS PERÍODO DE 23/07 A 01/08/2015.									
1876	2720	201	21/07/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	662,54 P	662,54	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1876, REFERENTE ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 23/07 A 01/08/2015.									
1877	2721	201	21/07/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	1.141,05 P	1.141,05	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 23/07 A 01/08/2015.									
1547	2733	169	22/07/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	752,20 P	752,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1547, CHEQUE 45824, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 50062392620144047006 - PAGAMENTO DE ANUIDADES DE 2010 A 2011 A ZAELIS IPONINA NAVARRO XAVIER, CPF: 340.669.699-68.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1416	2734	160	22/07/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1416, CHEQUE 46288, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 50060726520124047010 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, CNPJ: 75.904.524/0001-06.	1.589,19 P	1.589,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
1630	2735	176	22/07/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1630, CHEQUE 46386, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 50062401120144047006 - PAGAMENTO DE ANUIDADES 2010 E 2011 AO BENEFICIÁRIO RUI XAVIER, CPF: 286.930.009-34.	607,91 P	607,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
1725	2730	184	22/07/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1725, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1670	2898	181	22/07/2015	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, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	195,00 P	195,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1670	2885	181	22/07/2015	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	3.878,46 P	3.878,46	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	2737	002	22/07/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4308962 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.	49,47 P	46,58	Fatura	4308962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1741	2731	188	22/07/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1741, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA PARA IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1724	2729	188	22/07/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1726	2732	184	22/07/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1028	2736	114	22/07/2015	21.887.207/0001-08 - NATANAEL OLIVEIRA PIRES PAGO A NATANAEL OLIVEIRA PIRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1028, CHEQUE 46399, NOTA FISCAL 028 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECCIONAL DE LONDRINA.	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
12	2757	002	23/07/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	4.398,28 P	4.398,28	Fatura	50898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FATURA 50898 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE.									
1789	2745	191	23/07/2015	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1789, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A PONTA GROSSA PARA ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRF-PR E REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA NA INAUGURAÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ DIA 10/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2	3356	002	23/07/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	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, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TED BANCÁRIO DA CONTA CONTA 200135-6.									
31	2762	Contrato 014/2010	23/07/2015	05.314.926/0001-75 - CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	1.300,00 P	1.177,15	Nota Fiscal	627	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 46497, NOTA FISCAL 627 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL.									
1172	2763	PACS 051/2015	23/07/2015	05.314.926/0001-75 - CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	2.340,00 P	2.118,87	Nota Fiscal	628	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 46502, NOTA FISCAL 628 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO CRF-PR.									
1670	2886	181	23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.206,55 P	3.206,55	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1670	2899	181	23/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	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, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1862	2742	201	23/07/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1862, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO COM DESPESAS DE GARAGEM DO VEÍCULO PLACA PVM 3120, PERÍODO DE 17 A 19/06/2015.									
1900	2754	FOLHA JULHO/2015	23/07/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	240.531,16 P	240.531,16	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1900, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015.									
1901	2753	FOLHA JULHO/2015	23/07/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	39.384,44 P	39.384,44	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 1901, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2015.									
1903	2755	FOLHA JULHO/2015	23/07/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.544,97 P	3.544,97	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1903, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2015.									
1904	2756	FOLHA JULHO/2015	23/07/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	630,66 P	630,66	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1904, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2015.									
1873	2747	201	23/07/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	283,24 P	283,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1873, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL POR MINISTRAR O PRIMEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 27/06/2015, EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1874	2748	201	23/07/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	145,20 P	145,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1874, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO E SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E ACESSORIA TÉCNICA, DIAS 09, 10 E 11/07/2015, EM CURITIBA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1887	2758	202	23/07/2015	16.793.297/0001-20 - INSTITUTO FILANTROPIA	760,00 P	737,20	Nota Fiscal	2335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A INSTITUTO FILANTROPIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1887, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 2335 REF. INSCRIÇÃO PARA O CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA MARINA GIMENES E SÉRGIO SATORU MORI, QUE SERÁ REALIZADO DIA 30/07/2015 EM SÃO PAULO.									
1863	2741	201	23/07/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	222,00 P	222,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1863, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015.									
1894	2740	202	23/07/2015	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 1894, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE MBA RECURSOS HUMANOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1866	2751	201	23/07/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	75,00 P	75,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1866, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO PVM 3116 E LAVAGEM DO VEÍCULO AZE 8921 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1867	2750	201	23/07/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1867, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1868	2749	201	23/07/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.310,35 P	1.310,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1868, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, DIAS 23 E 24/07/2015 , EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1884	2746	202	23/07/2015	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	257,00 P	257,00	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 1884, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE JULHO/2015 DO MENOR CAUÃ RIBOSKI SCHMIDT, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1633	2752	PACS 092/2015	23/07/2015	20.129.563/0001-91 - NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA ME	2.595,00 P	2.595,00	Nota Fiscal	519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1633, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 519 REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA A FUNCIONÁRIA BRUNA BALBINOTTI MILEKI, MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO 092/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1864	2738	201	23/07/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	245,00 P	245,00	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 1864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO AZE 9224 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1865	2739	201	23/07/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1896	2761	202	23/07/2015	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	136,40 P	136,40	Nota Fiscal	159.411	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1896, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 159.411 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
41	2744	Contrato 15/2013	23/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	21,00 P	19,02	Nota Fiscal	56477 E 56336	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 56477 E 56336 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
47	2743	002	23/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.820,00 P	1.820,00	Cupom Fiscal	56477 E 56336	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , CUPOM FISCAL 56477 E 56336 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
1897	2759	202	23/07/2015	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	286,00 P	286,00	Recibo	265379-46	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1897, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 265379-46 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/2015 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
1895	2760	202	23/07/2015	76.417.005/0001-86 - URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	561,00 P	561,00	Fatura	5440231	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1895, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 5440231 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/2015.									
3	2782	002	24/07/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	229,00 P	229,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA LIBERAÇÃO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
1670	2900	181	24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	273,00 P	273,00	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, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1670	2887	181	24/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.391,45 P	2.391,45	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 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1892	2779	202	24/07/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.310,35 P	1.310,35	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1892, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 28 E 29/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	2764	Contrato 04/2013	24/07/2015	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	822,08 P	822,08	Nota Fiscal	2099 E 2093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2099 E 2093 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO MENSALIDADES JUNHO E JULHO.									
1851	2785	PACS 100/2015	24/07/2015	09.515.382/0001-60 - ENGECONCTBA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	1000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A ENGECONCTBA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1851, CHEQUE 46490, NOTA FISCAL 1000 REF. AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE SUCCÃO PARA O RECOLHIMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA PELO AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 100/2015.									
1939	2778	204	24/07/2015	16.793.297/0001-20 - INSTITUTO FILANTROPIA	368,60 P	368,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A INSTITUTO FILANTROPIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1939, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO REF. A INSCRIÇÃO PARA O CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA MARISOL DOMINGUEZ MURO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 30/07/2015 EM SÃO PAULO.									
1937	2765	204	24/07/2015	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 1937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIAS 23 E 24/07/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1938	2766	204	24/07/2015	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 1938, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1927	2771	204	24/07/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	2.104,65 P	2.104,65	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1927, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
1907	2772	203	24/07/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1907, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 23/07/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1909	2773	203	24/07/2015	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 1909, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1910	2767	203	24/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1910, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2015.									
1911	2768	203	24/07/2015	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 1911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015.									
1934	2769	204	24/07/2015	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 1934, DEBITO EM CONTA CORRENTE, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1893	2781	202	24/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.965,49 P	2.965,49	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA DEVIDO PARTIC. NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 28 E 29/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS, NOS DIAS 30 A 01/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1933	2774	204	24/07/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
37	2777	Contrato 37/2013	24/07/2015	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	43579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 43579 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013.									
1872	2787	201	24/07/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1872, CHEQUE 46496, DIÁRIA REFERENTE MINISTRAR O SEGUNDO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, REALIZADO DIA 18/07/2015 EM PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1834	2780	195	24/07/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.310,00 P	1.310,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1834, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 28 E 29/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1664	2775	181	24/07/2015	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	347,90 P	347,90	Nota Fiscal	845	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 1664, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 845 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA COLOCAÇÃO DE UM TANQUE E PASSAGENS DE FIOS ENTRE CAIXAS DE PASSAGENS NA CALÇADA DA SEDE.									
1792	2776	191	24/07/2015	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	115,25 P	115,25	Nota Fiscal	1055	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 1792, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1055 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DO NOVO SETOR DA SEDE DO CRF-PR.									
67	2784	Contrato 31/2012	24/07/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	842,40 P	826,48	Nota Fiscal	15378	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 46487, NOTA FISCAL 15378 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2012.									
1828	2786	Contrato 026/2015	24/07/2015	09.443.909/0001-99 - TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	4.700,00 P	4.700,00	Nota Fiscal	196	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1828, CHEQUE 46495, NOTA FISCAL 196 REF. AQUISIÇÃO 1.000 RESMAS DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
1787	2783	191	24/07/2015	308.437.758-82 - VANESSA ANGHINONI	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
PAGO A VANESSA ANGHINONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1787, CHEQUE 46461, DIÁRIA REF PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 10/07/2015, NA SEDE CO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1928	2770	204	24/07/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.910,87 P	4.910,87	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1928, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
1850	2792	PACS 096/2015	27/07/2015	12.838.997/0001-32 - A. J. MAXIMIANO ME	970,00 P	970,00	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
PAGO A A. J. MAXIMIANO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1850, CHEQUE 46514, NOTA FISCAL 006 REF. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARA ACESSO E MOVIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO UTILIZAR A EDÍCULA LOCALIZADA NA SUB SEDE NO TERRENO AO LADO QUE PERTENCE AO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 096/2015									
265	2809	Lic 16/2014	27/07/2015	84.841.931/0001-02 - AJIR ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA	13.280,00 P	13.280,00	Nota Fiscal	1645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A AJIR ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, CHEQUE 46507, NOTA FISCAL 1645 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2014 E CONTRATO Nº 041/2014.									
1912	2812	203	27/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1912, CHEQUE 46512, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2015, REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DE LONDRINA E REGIÃO SOBRE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO.									
1913	2813	203	27/07/2015	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 1913, CHEQUE 46512, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015.									
3	2794	002	27/07/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	11,81 P	11,81	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, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
2	3355	002	27/07/2015	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, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
1670	2888	181	27/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.048,22 P	2.048,22	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1670	2901	181	27/07/2015	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, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	2819	002	27/07/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	226,09 P	212,87	Fatura	4403913	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 4403913 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAIS DE MARINGÁ CRF/PR.									
1935	2818	204	27/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1935, CHEQUE 46523, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
148	2802	Contrato 43/2013	27/07/2015	14.048.766/0001-50 - DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME	4.308,84 P	3.901,65	Nota Fiscal	1062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 46498, NOTA FISCAL 1062 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS EM MATERIAIS GRÁFICOS.									
1929	2817	204	27/07/2015	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1929, CHEQUE 46521, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIAS 23 E 24/07/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
6	2793	002	27/07/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	3.936,00 P	3.936,00	Nota Fiscal	439660, 439812, 439814, 440012	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 439660, 439812, 439814, 440012, 440718, 440721, 439658, 439659, 441392, 441587, 441588, 441590, 441593, 441595, 441598, 441974, 441975, 441973, 442114, 442797, 442798 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1898	2806	202	27/07/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1898, CHEQUE 4504, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 23/07/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1899	2807	202	27/07/2015	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 1899, CHEQUE 46504, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1871	2800	201	27/07/2015	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 1871, CHEQUE 46493, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 15/07/2015, NA SEDE DA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1793	2796	191	27/07/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1793, CHEQUE 46472, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 10/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1795	2795	191	27/07/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1795, CHEQUE 46472, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 11/07/2015, NA FACULDADE DOM BOSCO EM CORNÉLIO PROCÓPIO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1826	2797	194	27/07/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	71,70 P	71,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1826, CHEQUE 46472, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO DIA 11/07/2015, MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
1860	2801	198	27/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1860, CHEQUE 46494, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 17/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1888	2804	202	27/07/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1888, CHEQUE 46500, DIÁRIA REF PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 23/07/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1889	2805	202	27/07/2015	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 1889, CHEQUE 46500, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1890	2803	202	27/07/2015	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 1890, CHEQUE 46499, DIÁRIA REF. MINISTRAR O III MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 25/07/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1925	2814	204	27/07/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	1.040,00 P	1.008,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1925, CHEQUE 46517, REF. HORA AULA DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - III MÓDULO MINISTRADO EM PONTA GROSSA, DIA 25/07/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1932	2815	204	27/07/2015	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 1932, CHEQUE 46520, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1936	2816	204	27/07/2015	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 1936, CHEQUE 46520, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF DIAS 23 E 24/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
22	2821	002	27/07/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.092,59 P	989,39	Fatura	1507.000638 201	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 1507.000638201 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
22	2822	002	27/07/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	129,17 P	116,97	Fatura	1507.000579 446	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 1507.000579446 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
14	2791	002	27/07/2015	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	28,56 P	28,56	Nota Fiscal	17603	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, CHEQUE 46511, NOTA FISCAL 17603 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1906	2810	203	27/07/2015	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 1906, CHEQUE 46510, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 23/07/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1908	2811	203	27/07/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1908, CHEQUE 46510, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
38	2808	CONTRATO 04/2012	27/07/2015	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.173,39 P	1.173,39	Fatura	12928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 46505, FATURA 12928 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012.									
23	2820	002	27/07/2015	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A	3.379,37 P	3.060,17	Fatura	1217475075 A 1217475104	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, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 1217475075 A 1217475104 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.									
1870	2799	201	27/07/2015	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 1870, CHEQUE 46492, REFERENTE INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 15/07/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1926	2827	204	28/07/2015	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	207,90 P	207,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1926, CHEQUE 46519, RECIBO REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES METROPOLITANO AOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO PARA O MÊS DE AGOSTO/2015.									
3	2825	002	28/07/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	14,60 P	14,60	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. TARIFA ADICIONAL CRÉDITO EM CONTA.									
1781	2824	Contrato 022/2015	28/07/2015	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	1.085,50 P	1.085,50	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 BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1781, CHEQUE 46509, NOTA FISCAL 002 REF. A REFERENTE ADITIVO 25% DO CONTRATO Nº 22/2015, REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DO JARDIM DA NOVA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 10/2015.									
1680	2823	Contrato 22/2015	28/07/2015	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	445,00 P	445,00	Nota Fiscal	20150003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, CHEQUE 46508, NOTA FISCAL 20150003 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM NA SEDE DO CRF-PR.									
1670	2889	181	28/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.481,50 P	1.481,50	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 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
29	2828	002	28/07/2015	80.908.270/0001-34 - J GALBINO & CIA	57,60 P	57,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A J GALBINO & CIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 46524, RECIBO REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL NOROESTE.									
1855	2826	197	28/07/2015	062.092.609-00 - MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	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 MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1855, CHEQUE 46479, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1670	2890	181	29/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.655,00 P	2.655,00	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, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1914	2829	203	29/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.962,61 P	1.962,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1914, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EDITAIS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 30/07/2015 EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. VINDA A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA EM 31/07/2015.									
1915	2830	203	29/07/2015	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 1915, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 31/07/2015.									
1891	2831	202	29/07/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	239,27 P	239,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EDITAIS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 30/07/2015 EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	2839	002	30/07/2015	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.956,71 P	2.956,71	Fatura		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 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
1670	2891	181	30/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.153,43 P	2.153,43	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 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
6	2834	002	30/07/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	264,00 P	264,00	Nota Fiscal	442306	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 442306 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	2833	002	30/07/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	442626 E 442630	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 442626 E 442630 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1883	2837	202	30/07/2015	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 1883, CHEQUE 46501, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1886	2832	202	30/07/2015	76.208.867/0001-07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	131,60 P	131,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1886, PAGAMENTO DE TÍTULO 1, REF. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA SANITÁRIA 2015 DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1833	2838	195	30/07/2015	12.278.634/0001-90 - TUDO EM CAIXA COM DE PRESENTES LTDA - EPP	299,00 P	299,00	Nota Fiscal	206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TUDO EM CAIXA COM DE PRESENTES LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1833, CHEQUE 46503, NOTA FISCAL 206 REF. AQUISIÇÃO DE DEZ CAIXAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAR OS POTES OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DA CLASSE FARMACÊUTICA.									
45	2835	Contrato 10/2013	30/07/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.956,90 P	9.956,90	Nota Fiscal	5458	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 5458 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	2836	Contrato 10/2013	30/07/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.648,50 P	7.648,50	Nota Fiscal	5459	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 5459 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.									
1916	2859	203	31/07/2015	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 1916, CHEQUE 46513, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 31/07/2015.									
1917	2858	203	31/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1917, CHEQUE 46513, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 29/07/15 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM DIRETORIA E COM A REDE NISSEI EM 30/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1920	2903	203	31/07/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1.766,80 P	1.766,80	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
4	2904	002	31/07/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	24,70 P	24,70	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1982	2853	209	31/07/2015	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	11.419,47 P	11.419,47	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 1982, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE JULHO/2015.									
1852	2866	PACS 097/2015	31/07/2015	75.702.910/0001-15 - CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	900,00 P	814,95	Nota Fiscal	11916	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1852, CHEQUE 46558, NOTA FISCAL 11916 REF. AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA 05 (CINCO) VEÍCULOS LOCADOS QUE SÃO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
1670	2892	181	31/07/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.783,89 P	14.783,89	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, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1670	2902	181	31/07/2015	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, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2869	002	31/07/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	229,77 P	216,33	Fatura	1.493.979	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 1.493.979 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL LONDRINA. LON									
1966	2843	205	31/07/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.839,67 P	1.839,67	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1966, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/08/2015.									
1967	2844	205	31/07/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	389,83 P	389,83	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1967, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/08/2015.									
1968	2845	205	31/07/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	743,17 P	743,17	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/08/2015.									
1546	2865	PACS 086/2015	31/07/2015	78.098.035/0001-00 - DELMAR MUDANÇAS LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A DELMAR MUDANÇAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1546, CHEQUE 46557, NOTA FISCAL 054 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSFERÊNCIA DOS MOBILIÁRIOS DA SECCIONAL DE CASCAVEL PARA A SEDE DO CRF EM CURITIBA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 086/2015.									
1975	2846	209	31/07/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1975, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1987	2849	210	31/07/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	514,00 P	514,00	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 1987, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE JULHO/2015 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1985	2850	210	31/07/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1985, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1997	2852	210	31/07/2015	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	1.207,60 P	1.207,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1997, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS FINAIS DA SECRETARIA CÍVEL DA COMARCA DE IRETAMA, DOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000153-16.2003.8.16.0096, CRF/PR X EXECUTADA JOSÉ M G DE ANDRADE & CIA LTDA.									
1983	2842	210	31/07/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	311,00 P	311,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1983, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1971	2864	208	31/07/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1971, CHEQUE 46528, DIÁRIA REF. ACOMPANHAMENTO DE INSPEÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIAS 30 E 31/07/2015, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1869	2862	Contrato 29/2015	31/07/2015	10.953.484/0001-47 - ICQ EDITORA GRAFICA E PRE-IMPRESSAO LTDA - ME	10.050,00 P	10.050,00	Nota Fiscal	763	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A ICQ EDITORA GRAFICA E PRE-IMPRESSAO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1869, CHEQUE 46525, NOTA FISCAL 763 REF. IMPRESSÃO DE 5.000 (CINCO MIL) GUIAS "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA" - INFORMATIVO DE 76 PÁGINAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2015, ATA 06/2015 E CONTRATO 29/2015.									
1970	2841	205	31/07/2015	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 1970, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 30/07/2015, NA SALA DA FUNPAR EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1986	2851	210	31/07/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	347,56 P	347,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1986, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015.									
1672	2855	181	31/07/2015	754.931.528-00 - LUIZ CAVALCANTE	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LUIZ CAVALCANTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1672, CHEQUE 46401, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA SOBRE "MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA" DIA 30/07, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1930	2860	204	31/07/2015	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 1930, CHEQUE 46522, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1931	2861	204	31/07/2015	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 1931, CHEQUE 46522, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 31/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
35	2863	Contrato 24/2010	31/07/2015	62.422.878/0001-72 - METROPOLITAN TRANSPORTES S.A	694,26 P	628,67	Nota Fiscal	8374	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 46526, NOTA FISCAL 8374 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DA ENTIDADE EM JUNHO/2015.									
1998	2867	211	31/07/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1998, CHEQUE 46559, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 30 E 31/07/2015 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 30/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
39	2854	Contrato 19/2013	31/07/2015	08.693.440/0001-83 - STREAMTEL SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA	1.393,74 P	1.393,74	Nota Fiscal	16275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A STREAMTEL SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 16275 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE MENSAGENS SMS VIA CELULAR.									
42	2857	Contrato 16/2013	31/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	161,28 P	146,04	Nota Fiscal	084073	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 46503, NOTA FISCAL 084073 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
47	2848	002	31/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,50 P	1,36	Nota Fiscal	189637	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 189637 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	2847	002	31/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	189637	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 189637 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
71	2856	002	31/07/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	4.608,02 P	4.608,02	Nota Fiscal	84073	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 46503, NOTA FISCAL 84073 REF. A REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
1999	2868	211	31/07/2015	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/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1999, CHEQUE 46560, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/07/2015 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 30/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1839	2840	Contrato 20/2015	31/07/2015	06.087.476/0001-98 - VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	572,60 P	572,60	Nota Fiscal	111	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 1839, TRANSFERÊNCIA EM CONTA NOTA FISCAL 111 REF. IMPRESSÃO DE 14 (QUATORZE) BANNERS (MODELO E), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015 E ATA 04/2015 E CONTRATO 20/2015.									
Total de pagamentos: 491					1.104.625,61	1.094.780,26			