

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	4285	203	01/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL 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.	165,20 P	165,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1920	4342	203	01/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 10107-2.	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1670	2894	181	01/10/2015	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.	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2576	4321	265	01/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	10.205,70 P	10.205,70	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	3598	002	01/10/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3609754 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.	323,38 P	304,47	Fatura	3609754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2527	3780	260	01/10/2015	435.171.709-25 - JULIO CEZAR MERLIN PAGO A JULIO CEZAR MERLIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2527, CHEQUE 46816, REF. HORA AULA DE GRAVAÇÃO DA PALESTRA DE "ERITROGRAMA E VHS", REALIZADA DIA 16/09/15 EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.	220,00 P	209,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
2588	3784	266	01/10/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2588, CHEQUE 46833, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, REALIZADA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2589	3781	266	01/10/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2589, CHEQUE 46830, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, REALIZADA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	608,74 P	608,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2592	3783	267	01/10/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	27,74 P	27,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2592, CHEQUE 46830, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA IDA A LONDRINA DIA 11/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.					
2593	3782	267	01/10/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	30,18 P	30,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2593, CHEQUE 46830, REEMBOLSO DE PEDÁGIO UTILIZADO PARA IDA A LONDRINA DIA 11/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.					
2628	3778	271	01/10/2015	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 2628, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO 20 DO MÊS DE OUTUBRO/2015 PARA CUSTAS PROCESSUAIS.					
2614	3779	267	01/10/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
				PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 019 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EM OUTUBRO/2015.					
1920	4286	203	02/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	76,70 P	76,70	Outros		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.					
2272	3793	237	02/10/2015	068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI	16,47 P	16,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2272, CHEQUE 46822, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 16/08/2015, EM MARINGÁ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
2565	3792	261	02/10/2015	068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2565, CHEQUE 46822, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/09/2015 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 24/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2576	4322	265	02/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.907,73 P	1.907,73	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
2576	4306	265	02/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
2317	3785	PACS 111/2015	02/10/2015	81.189.151/0001-31 - COPIADORA NICARÁGUA LTDA	1.287,20 P	1.287,20	Nota Fiscal	16192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
				PAGO A COPIADORA NICARÁGUA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2317, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 16192 REF. IMPRESSÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE MANUAIS DE "LEGISLAÇÃO VOLUME I E VOLUME II" EM FORMATO DE APOSTILA A SER DISPONIBILIZADO AOS FISCAIS E AO DEPARTAMENTO DE ÉTICA.					
2575	3787	265	02/10/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	450477	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 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 450477 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.					
2397	3786	245	02/10/2015	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	399,42 P	399,42	Nota Fiscal	34900	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2397, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 34900 REF. AQUISIÇÃO DE PERFURADOR, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA BASTÃO, GRAMPEADOR, CANETA LUMICOLOR, ARQUIVO ORGANIZADOR, EXTRATOR DE GRAMPO E CALCULADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
2430	3791	247	02/10/2015	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2430, CHEQUE 46768, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 04/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2639	3788	271	02/10/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.600,61 P	2.600,61	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2639, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 14/10/2015.									
2640	3789	271	02/10/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	817,32 P	817,32	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2640, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 14/10/2015.									
2641	3790	271	02/10/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.139,31 P	1.139,31	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2641, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 14/10/2015.									
53	3802	Contrato 28/2012	05/10/2015	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	7.134,38 P	6.099,94	Nota Fiscal	3538	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 3538 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR.									
1920	4287	203	05/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	70,20 P	70,20	Outros		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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	4343	203	05/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Outros		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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2423	3797	246	05/10/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2423, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/09 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2675	3796	274	05/10/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2675, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/10 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2596	3824	267	05/10/2015	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 2596, CHEQUE 46828, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2003	3817	211	05/10/2015	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	1.065,44 P	1.065,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2003, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
15	3814	002	05/10/2015	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	653,84 P	653,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2576	4323	265	05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.629,79 P	4.629,79	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4307	265	05/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	3830	292	05/10/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.259,07 P	1.259,07	Fatura	1979313	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 1979313 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
2647	3831	292	05/10/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.875,57 P	1.692,20	Fatura	1979313	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 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1979313 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
2575	3813	002	05/10/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	448543	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 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 448543 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2582	3822	266	05/10/2015	033.640.829-36 - EVERSON GIOVANNE BOBATO	98,00 P	98,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A EVERSON GIOVANNE BOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2582, CHEQUE 46825, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 10 A 12/09/2015 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2583	3823	266	05/10/2015	033.640.829-36 - EVERSON GIOVANNE BOBATO	59,56 P	59,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A EVERSON GIOVANNE BOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2583, CHEQUE 46825, REEMBOLSO DE PEDÁGIO UTILIZADO PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 10 A 12/09/2015 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2584	3821	266	05/10/2015	033.640.829-36 - EVERSON GIOVANNE BOBATO	157,02 P	157,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A EVERSON GIOVANNE BOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2584, CHEQUE 46825, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA VOLTA A PRUDENTÓPOLIS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2585	3820	266	05/10/2015	033.640.829-36 - EVERSON GIOVANNE BOBATO	2,34 P	2,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A EVERSON GIOVANNE BOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2585, CHEQUE 46825, REEMBOLSO DE PEDÁGIO UTILIZADO PARA VOLTA A PRUDENTÓPOLIS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
26	3776	002	05/10/2015	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	409,49 P	366,12	Fatura	72680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 72680 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2554	3777	261	05/10/2015	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	179,44 P	179,44	Fatura	72680	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 2554, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 72680 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2607	3825	267	05/10/2015	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 2607, CHEQUE 496832, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2636	3815	271	05/10/2015	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	25.855,83 P	25.855,83	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 2636, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015.									
2463	3806	252	05/10/2015	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2463, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 24/09/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2462	3794	252	05/10/2015	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 2462, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 24/09/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2670	3805	274	05/10/2015	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 2670, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2645	3811	272	05/10/2015	056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2645, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 28/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2654	3812	272	05/10/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2654, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2286	3800	PACS 118/2015	05/10/2015	06.056.136/0001-08 - MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	998,00 P	998,00	Nota Fiscal	382 E 383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2286, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 382 E 383 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR O CONserto EMERGENCIAL DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR.									
2422	3809	246	05/10/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2422, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/09 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2676	3810	274	05/10/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2676, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/10 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2656	3799	273	05/10/2015	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 2656, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 30/09 A 03/10 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
2658	3798	273	05/10/2015	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 2658, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 02/10/2015.									
2657	3808	273	05/10/2015	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 2657, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 30/09 A 03/10 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO.									
2475	3795	254	05/10/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2475, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 28/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2146	3816	224	05/10/2015	03.541.088/0008-13 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	279,65 P	279,65	Nota Fiscal	109812 E 110262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2146, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM CURSO DE "EXCEL RECURSOS AVANÇADOS" PARA O FUNCIONÁRIO DOUGLAS SILVIO VEIGAS, QUE SERÁ REALIZADO DE 19/08 A 01/09/2015.									
2653	3829	272	05/10/2015	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/Convitados
PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2653, CHEQUE 46837, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1642	3807	Contrato 23/2015	05/10/2015	12.571.145/0001-21 - TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - ME	41.655,00 P	41.655,00	Nota Fiscal	380, 246 E 240	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
PAGO A TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1642, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 380, 246 E 240 REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO CRF/PR, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2015 E CONTRATO Nº 23/2015.									
2419	3826	246	05/10/2015	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/Convitados
PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2419, CHEQUE 46835, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/09 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
41	3804	Contrato 15/2013	05/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	25,50 P	23,09	Nota Fiscal	854162 E 852905	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 854162 E 852905 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013									
42	3828	Contrato 16/2013	05/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	159,87 P	144,76	Nota Fiscal	522330	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 46836, NOTA FISCAL 522330 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	3819	Contrato 16/2013	05/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	296,57 P	268,54	Nota Fiscal	641973	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 46820, NOTA FISCAL 641973 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.									
47	3803	002	05/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.574,00 P	2.574,00	Nota Fiscal	854162	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 1, NOTA FISCAL 854162 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
70	3818	002	05/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.473,30 P	8.473,30	Nota Fiscal	641973	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 46820, NOTA FISCAL 641973 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
71	3827	002	05/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	4.567,60 P	4.567,60	Nota Fiscal	522330	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 46836, NOTA FISCAL 522330 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
50	3801	Contrato 37/2013	05/10/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.381,20 P	5.381,20	Nota Fiscal	967	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 967 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
1920	3309	203	06/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	9,61 P	9,61	Outros		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 110106-4.									
1920	4288	203	06/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	79,30 P	79,30	Outros		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.									
2576	4308	265	06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4324	265	06/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.487,10 P	2.487,10	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2597	3832	267	06/10/2015	081.741.069-44 - LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2597, CHEQUE 46829, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DIA 02/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1920	4289	203	07/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	91,00 P	91,00	Outros		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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	4344	203	07/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2576	4325	265	07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	2.519,10 P	2.519,10	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2576	4309	265	07/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2712	3838	279	08/10/2015	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2712, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REEMBOLSO REFERENTE AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
1920	4290	203	08/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL 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.	83,20 P	83,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1920	4355	203	08/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2625	3852	268	08/10/2015	175.232.149-91 - CARLOS ROBERTO AUDI AYRES PAGO A CARLOS ROBERTO AUDI AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2625, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2717	3837	279	08/10/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2717, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3509.	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
2576	4326	265	08/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	3.960,52 P	3.960,52	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2647	3856	292	08/10/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1.999.911 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.	36,21 P	34,10	Fatura	1.999.911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2647	3855	292	08/10/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1.999.910 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.	191,07 P	179,90	Fatura	1.999.910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2459	3840	252	08/10/2015	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2459, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 24/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2721	3843	280	08/10/2015	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 2721, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2718	3844	279	08/10/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	70,00 P	70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2718, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3567.									
2719	3845	279	08/10/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	5,70 P	5,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2719, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE TRAVESSIA DE Balsa entre as localidades de Guaratuba e Matinhos, utilizado na fiscalização.									
2703	3848	278	08/10/2015	052.825.139-27 - KARINE FRANCIERE 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 FRANCIERE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2703, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL, MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE MBA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERÊNCIA DE CIDADES, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2702	3839	278	08/10/2015	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 2702, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2711	3835	279	08/10/2015	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 2711, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE MBA RECURSOS HUMANOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2723	3841	280	08/10/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2723, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015.									
2724	3842	280	08/10/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2015.									
2726	3836	280	08/10/2015	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 2726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/10/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS (EX ALUNOS DO CRF-JR) SOBRE CÉLULA FARMACÊUTICA, ENCERRAMENTO PROJETO PILOTO DESCARTE DE MEDICAMENTOS DOMICILIARES DE CURITIBA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
2701	3846	278	08/10/2015	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 2701, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO MENOR CAUÃ RIBOSKI SCHMIDT, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2715	3851	279	08/10/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2715, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 06 A 10/10/2015 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PILOTO DE CURITIBA SOBRE O DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS, TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS E ACOMPANHAR A DEMONSTRAÇÃO DOS SISTEMAS SAGICON, CRF EM CASA E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL), NA SEDE DO CRF-PR.									
11	3834	002	08/10/2015	95.414.900/0001-91 - MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME	130,30 P	130,30	Recibo	49039	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 49039 REF. DESPESAS COM CORREIO EM SETEMBRO/15 - SECCIONAL SUDOESTE.									
2722	3849	280	08/10/2015	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	380,01 P	380,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2722, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
65	3850	Contrato 07/2012	08/10/2015	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.069,75 P	3.931,60	Nota Fiscal	3668	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 3668 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS.									
2720	3847	279	08/10/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2720, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DA MENOR MARIA FERNANDA ODORCZYK, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2705	3853	278	08/10/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	222,00 P	222,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015.									
2706	3854	278	08/10/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2706, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2603	3833	267	08/10/2015	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 2603, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 25/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1920	4291	203	09/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	59,80 P	59,80	Outros		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.									
17	3898	002	09/10/2015	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	234,03 P	234,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2660	3899	273	09/10/2015	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	631,90 P	631,90	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 2660, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2576	4327	265	09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.522,75 P	3.522,75	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4310	265	09/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2575	3897	265	09/10/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	336,00 P	336,00	Nota Fiscal	451137	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 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 451137 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2256	3900	PACS 104/2015	09/10/2015	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	95	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 2256, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 95 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.									
2664	3905	Lic 16/2015	09/10/2015	14.920.041/0001-00 - FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	26.980,00 P	26.980,00	Nota Fiscal	1230	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
PAGO A FBS SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2664, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1230 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TABLETS E SEUS ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.									
2727	3896	280	09/10/2015	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 2727, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2682	3906	275	09/10/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	1.396,48 P	1.396,48	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2682, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/10/2015.									
2683	3907	275	09/10/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	106,89 P	106,89	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2683, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/10/2015.									
2684	3908	275	09/10/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	501,12 P	501,12	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2684, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/10/2015.									
2685	3909	275	09/10/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	2.004,49 P	2.004,49	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2685, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/10/2015.									
45	3903	Contrato 10/2013	09/10/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.309,11 P	3.309,11	Nota Fiscal	6359	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 6359 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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	3901	Contrato 10/2013	09/10/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.708,29 P	8.708,29	Nota Fiscal	6455	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 6455 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.									
66	3902	Contrato 19/2012	09/10/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	211,82 P	211,82	Nota Fiscal	6360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6360 REF. LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CRF/PR.									
2742	3904	Contrato 10/2013	09/10/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.535,49 P	2.535,49	Nota Fiscal	6359	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 2742, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 6359 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.									
12	3917	002	13/10/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	8.585,99 P	7.774,61	Fatura	339564	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 339564 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE.									
51	3936	Contrato 24/2013	13/10/2015	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	9.428,79 P	9.428,79	Fatura	19747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 46876, FATURA 19747 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.									
40	3920	Contrato 38/2013	13/10/2015	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	80,60 P	80,60	Nota Fiscal	18934	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 18934 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013.									
1920	4292	203	13/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	115,70 P	115,70	Outros		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.									
24	3939	002	13/10/2015	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	919,49 P	919,49	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, FATURA REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
18	3934	002	13/10/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	512,72 P	512,72	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 46873, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2616	3916	002	13/10/2015	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	286,48 P	286,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2616, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE.									
2576	4328	265	13/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.382,42 P	4.382,42	Outros		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 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4311	265	13/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2493	3929	257	13/10/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	257,00 P	257,00	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 2493, CHEQUE 46755, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2575	3912	002	13/10/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	449489	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 449489 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
7	3918	002	13/10/2015	85.512.119/0001-04 - EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA	347,40 P	347,40	Fatura	12278	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 , FATURA 12278 REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2690	3926	275	13/10/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	140,25 P	140,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2690, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AUXILIO EDUCACIONAL DO CURSO DE CHEFIA E LIDERANÇA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2692	3925	275	13/10/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	793,81 P	793,81	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2692, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DIAS 14 E 15/10/2015 PARTICIPAR DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO CRF-RS, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
58	3910	Contrato 30/2013	13/10/2015	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	32177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 32177 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
1691	3931	Contrato 021/2015	13/10/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	5.310,00 P	5.310,00	Nota Fiscal	323	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 1691, CHEQUE 46855, NOTA FISCAL 323 REF. CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR.									
34	3911	Contrato 11/2013	13/10/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.886,22 P	2.613,47	Nota Fiscal	19053	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 19053 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET.									
28	3913	272	13/10/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	236,33 P	236,33	Nota Fiscal	33312/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2649, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 33312/2015 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2649	3914	272	13/10/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	37,00 P	37,00	Nota Fiscal	33312/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2649, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 33312/2015 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
2425	3930	246	13/10/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2425, CHEQUE 46785, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 10 A 13/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2714	3938	279	13/10/2015	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 2714, CHEQUE 46894, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 02/10/2015.									
2716	3927	279	13/10/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2716, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA IDA A SÃO PAULO PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 13/10/2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
36	3923	Contrato 05/2015	13/10/2015	12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	350,00 P	316,93	Nota Fiscal	195	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 195 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
2620	3932	268	13/10/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2620, CHEQUE 46859, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/09/2015 PARTICIPAR NA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2283	3915	PACS 089/2015	13/10/2015	08.744.709/0001-03 - NOBRE IZA - ATELIER DE COSTURA PARA EVENTOS LTDA - ME	1.273,45 P	1.273,45	Nota Fiscal	314	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A NOBRE IZA - ATELIER DE COSTURA PARA EVENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2283, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 314 REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS MESAS DISPONÍVEIS DAS SALAS MULTIUSO.									
1432	3935	Contrato 24/2015	13/10/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	10.664,78 P	10.664,78	Nota Fiscal	1099	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 46874, NOTA FISCAL 1099 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 150.000 DIGITALIZAÇÕES, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO.									
48	3919	Contrato 11/2014	13/10/2015	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.222,52 P	1.222,52	Nota Fiscal	2140	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 2140 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2014 E CONTRATO Nº 11/2014.									
2694	3928	275	13/10/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.015,81 P	1.015,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2694, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA EM 13/10/2015 E IDA A PORTO ALEGRE DIAS 14 E 15/10/2015 PARTICIPAR DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO CRF-RS, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2665	3922	273	13/10/2015	68.783.299/0001-31 - SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME	167,60 P	167,60	Fatura	69474	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 SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2665, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 69474 REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
38	3937	CONTRATO 04/2012	13/10/2015	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.173,39 P	1.173,39	Fatura	13632	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 46880, FATURA 13632 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012.									
67	3933	Contrato 31/2012	13/10/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	9.314,00 P	8.485,23	Nota Fiscal	16378, 16379 e 16380	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 46870, NOTA FISCAL 16378, 16379 e 16380 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.									
2693	3924	275	13/10/2015	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	793,81 P	793,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2693, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DIAS 14 E 15/10/2015 PARTICIPAR DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO CRF-RS, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3	3940	002	14/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	37,27 P	37,27	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 TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	4293	203	14/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	270,40 P	270,40	Outros		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.									
1920	4346	203	14/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Outros		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 110107-2.									
2613	3944	267	14/10/2015	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/Convitados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2613, CHEQUE 46852, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2576	4312	265	14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	312,00 P	312,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4329	265	14/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.545,09 P	10.545,09	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2608	3942	267	14/10/2015	041.803.079-01 - GISELLE DA COSTA MATEUS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELLE DA COSTA MATEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2608, CHEQUE 46842, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2700	3947	278	14/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2700, CHEQUE 46877, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE OUTUBRO/2015, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
180	3949	PACS 05/2015	14/10/2015	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	536,00 P	536,00	Nota Fiscal	3841996	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 46879, NOTA FISCAL 3841996 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
2601	3941	267	14/10/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.209,35 P	1.209,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2601, CHEQUE 46838, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 28 A 30/09/2015 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA CONFERÊNCIA DE ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA DE FARMÁCIA DA UNIPAR E DA PALESTRA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
35	3951	Contrato 24/2010	14/10/2015	62.422.878/0001-72 - METROPOLITAN TRANSPORTES S.A	695,45 P	629,73	Nota Fiscal	8788	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 46893, NOTA FISCAL 8788 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 24/2010.									
380	3945	Contrato 05/2015	14/10/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	295,78 P	295,78	Nota Fiscal	058	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 46854, NOTA FISCAL 058 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CRF/PR.									
2606	3943	267	14/10/2015	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
PAGO A SANDRA DACOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2606, CHEQUE 46849, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 25/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2697	3946	275	14/10/2015	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 2697, CHEQUE 46872, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR.									
2677	3950	274	14/10/2015	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 2677, CHEQUE 46884, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/10 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
43	3948	Contrato 06/2011	14/10/2015	01.092.341/0001-05 - TRANSMIT SERVIÇOS LTDA - ME	1.256,80 P	1.256,80	Nota Fiscal	2562	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 46878, NOTA FISCAL 2562 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.									
2164	3992	Contrato 025/2011	15/10/2015	08.310.227/0001-45 - ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.330,00 P	1.204,31	Nota Fiscal	201585	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 2164, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 201585 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF-PR									
2766	3994	287	15/10/2015	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	34,68 P	34,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2766, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES METROPOLITANO PARA ESTAGIÁRIA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2015 PROPORCIONAL 19 A 30/10/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	4294	203	15/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	Outros		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.									
2318	3990	PACS 108/2015	15/10/2015	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	1.780,77 P	1.780,77	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
PAGO A BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2318, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS FORD FOCUS SEDAN PLACA AVN-9481 E PALIO WEEKEND PLACA AMR 6530, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 108/2015.									
2763	3966	286	15/10/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2763, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 IDA A SÃO PAULO PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 13/10/2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1918	3973	Contrato 30/2015	15/10/2015	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	128,80 P	128,80	Nota Fiscal	5767	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 5767 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS A SEREM REALIZADOS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2015 E ATA 07/2015.									
73	3978	002	15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.452,80 P	1.452,80	Outros		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, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
2576	4330	265	15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.189,35 P	2.189,35	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4313	265	15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2744	3979	281	15/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	790,00 P	790,00	Outros	1150	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 2744, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
2728	3982	280	15/10/2015	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2728, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA E OS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICA PARA APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS SAGICON, CRF EM CASA E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL), NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2731	3972	280	15/10/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2731, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 21 A 23/10/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2733	3971	281	15/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2733, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2739	3970	281	15/10/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	50,00 P	50,00	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 2739, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3570, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
57	3952	Contrato 04/2013	15/10/2015	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	411,04 P	411,04	Nota Fiscal	2128	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 2128 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 04/2013.									
2420	3998	246	15/10/2015	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convívidos
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2420, CHEQUE 46886, REF. 1 DIÁRIA VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2734	3981	281	15/10/2015	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2734, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2759	3977	286	15/10/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	164,45 P	164,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2759, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 12/08/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2760	3976	286	15/10/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	151,53 P	151,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2760, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 04/09/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2465	3996	253	15/10/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2465, CHEQUE 46860, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 24/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2646	3997	272	15/10/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2646, CHEQUE 46883, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 28/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2730	3960	280	15/10/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2730, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 21 A 23/10/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2758	3961	286	15/10/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	160,00 P	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2758, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA O VEÍCULO LOCADO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, PLACA PVM 3569.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2729	3968	280	15/10/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2729, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 21 A 24/10/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2757	3967	286	15/10/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.278,00 P	1.278,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2757, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2500	3986	257	15/10/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2500, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2689	3987	275	15/10/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2689, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 05/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2708	3988	278	15/10/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 08/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2501	3983	257	15/10/2015	056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2501, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2735	3985	281	15/10/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2735, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 21 A 23/10/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2736	3984	281	15/10/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	50,00 P	50,00	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 2736, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO PVM 3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2745	3969	281	15/10/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.481,85 P	2.481,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2745, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/10/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E IDA AO RIO DE JANEIRO DIAS 16 E 17/10/2015 PARTICIPAR DO CONGRESSO RIOPHARMA - CONGRESSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2609	3995	267	15/10/2015	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NILICE MARIA GABARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2609, CHEQUE 46841, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2773	3993	288	15/10/2015	03.571.992/0001-03 - OPEN BRASIL PROMOCÃO E EVENTOS LTDA - ME	885,00 P	885,00	Outros		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 OPEN BRASIL PROMOCAO E EVENTOS LTDA - ME , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2773, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. TAXA DE INSCRIÇÃO DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS PARA AS DIRETORAS: DRA. MIRIAN RAMOS FIORENTIN, DRA. MARINA GIMENES E DRA. MARISOL DOMINGUEZ MURO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17/10/2015 NO RIO DE JANEIRO/RJ.									
8	3991	002	15/10/2015	95.394.649/0001-40 - PALMA & CALEFI LTDA	158,50 P	158,50	Recibo	116991	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A PALMA & CALEFI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 116991 REF. A DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2681	3974	275	15/10/2015	05.848.475/0001-56 - POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	512	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2681, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 512 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FUCUS 2013 PLACA AVN 9481.									
2666	3953	273	15/10/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2666, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 01/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2686	3954	275	15/10/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2686, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 05/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2709	3955	278	15/10/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2709, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 08/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2738	3957	281	15/10/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	150,00 P	150,00	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 2738, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2750	3959	281	15/10/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2750, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 22 A 23/10/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2732	3958	281	15/10/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2737	3956	281	15/10/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2737, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3566, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
39	3975	Contrato 19/2013	15/10/2015	08.693.440/0001-83 - STREAMTEL SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA	3.126,68 P	3.126,68	Nota Fiscal	17142	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 17142 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE MENSAGENS SMS VIA CELULAR, CONFORME CONTRATO Nº 19/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2668	3964	273	15/10/2015	005.539.379-95 - TATIHANE KAWABARA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TATIHANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 01/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2707	3965	278	15/10/2015	005.539.379-95 - TATIHANE KAWABARA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TATIHANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2707, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 08/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2498	3962	257	15/10/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2498, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2669	3963	273	15/10/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2669, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 01/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2746	3980	PACS 130/2015	15/10/2015	01.179.914/0001-24 - TEREZA PNEUS LTDA	860,00 P	809,69	Nota Fiscal	10264	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 2746, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10264 REF. AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO CRF-PR MARCA FORD FOCUS, PLACA AVN-9481.									
2765	3989	287	15/10/2015	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 2765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1920	4295	203	16/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	76,70 P	76,70	Outros		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.									
1920	4347	203	16/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,20 P	5,20	Outros		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 DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
2576	4331	265	16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.339,63 P	10.339,63	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4314	265	16/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	273,00 P	273,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
27	4004	002	16/10/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	217,22 P	217,22	Fatura	02842659370	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 02842659370 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4007	Contrato 13/2012	16/10/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	248,23 P	248,23	Fatura	2842695020	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, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 2842695020 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
33	4006	Contrato 12/2012	16/10/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	2842739140	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, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 2842739140 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
2555	4005	261	16/10/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	222,10 P	222,10	Fatura	2842659370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2555, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2842659370 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2627	4003	271	16/10/2015	01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	150,00 P	135,82	Nota Fiscal	31306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 31306 REF. DESPESAS COM CONserto DO EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO DA SECCIONAL DE MARINGÁ									
2699	4002	278	16/10/2015	01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	280,00 P	253,54	Nota Fiscal	31483	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2699, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 31483 REF. DESPESAS COM CONserto DO EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2638	3999	271	16/10/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.323,55 P	68.323,55	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2638, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015.									
634	4001	PACS 026/2015	16/10/2015	605.861.419-87 - MARCOS HENRIQUE BAKRONI	5.980,00 P	4.937,20	Recibo	RPA	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A MARCOS HENRIQUE BAKRONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 634, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , RECIBO RPA REF. DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA IMÓVEL ADQUIRIDO PELO CRF/PR.									
2637	4000	271	16/10/2015	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.231,98 P	3.231,98	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2637, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015.									
2807	4008	289	19/10/2015	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2807, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/2015 PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1920	4296	203	19/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	62,40 P	62,40	Outros		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.									
1920	4348	203	19/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Outros		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 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2576	4332	265	19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	3.474,43 P	3.474,43	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2576	4315	265	19/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2647	4019	272	19/10/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4066682 REF. A REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.	237,53 P	223,64	Fatura	4066682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2647	4018	272	19/10/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4066684 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	41,65 P	39,22	Fatura	4066684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2808	4012	289	19/10/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2808, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO AUXÍLIO CRECHE, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
2544	4014	PACS 125/2015	19/10/2015	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2544, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 10256 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DOS VIDROS EXTERNOS DA SEDE DO CRF-PR.	674,13 P	536,28	Nota Fiscal	10256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
2554	4017	261	19/10/2015	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2554, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 75212 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.	281,85 P	265,36	Fatura	75212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
2791	4013	289	19/10/2015	319.879.749-72 - GERALDO PICHETH PAGO A GERALDO PICHETH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2791, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RPA REF. HORA AULA DE GRAVAÇÃO DA PALESTRA DE ANÁLISES CLÍNICAS "DIABETES" DIA 15/10/2015, EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.	260,00 P	218,40	Recibo	RPA	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
2804	4010	289	19/10/2015	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/10/2015 PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
2774	4011	288	19/10/2015	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2774, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	379,99 P	379,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
2810	4009	289	19/10/2015	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE DE OUTUBRO/2015 DO AUXÍLIO CRECHE, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	178,22 P	178,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2793	4015	289	19/10/2015	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	136,40 P	136,40	Nota Fiscal	184.414	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2793, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 184.414 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2792	4016	289	19/10/2015	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	286,00 P	286,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2792, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2015 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
52	4020	Contrato 01/2014	20/10/2015	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	206,03 P	186,56	Nota Fiscal	2015213796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2015213796 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH..									
2767	4032	287	20/10/2015	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	66,00 P	66,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2767, CHEQUE 46909, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES METROPOLITANO AO ESTAGIÁRIO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015 PROPORCIONAL 19 A 30/10/15.									
1920	4297	203	20/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	109,20 P	109,20	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	4349	203	20/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Outros		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 110107-2.									
2695	4023	275	20/10/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2695, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2576	4333	265	20/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.113,42 P	5.113,42	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2069	4031	PREGÃO 12/2015	20/10/2015	10.780.913/0001-21 - EDERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	14.800,00 P	14.800,00	Nota Fiscal	3958	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
PAGO A EDERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2069, CHEQUE 46904, NOTA FISCAL 3958 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, ITEM 01 (PASTA) E ITEM 02 (BLOCO RASCUNHO), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 012/2015.									
2696	4024	275	20/10/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2696, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/10/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1691	4029	Contrato 021/2015	20/10/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	1.770,00 P	1.770,00	Nota Fiscal	325	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 1691, CHEQUE 46902, NOTA FISCAL 325 REF. A CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR.									
2751	4030	282	20/10/2015	205.540.908-56 - MARIA FERNANDA SALOMÃO AZEVEDO	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARIA FERNANDA SALOMÃO AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2751, CHEQUE 46903, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 23 A 24/10/15 MINISTRAR PALESTRA "CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CLÍNICOS" NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2672	4028	274	20/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2672, CHEQUE 46882, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
14	4022	002	20/10/2015	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	30,33 P	30,33	Nota Fiscal	19518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 19518 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2691	4027	275	20/10/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
49	4021	Contrato 40/2013	20/10/2015	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	22.736,34 P	20.587,76	Nota Fiscal	7243977	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 7243977 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2013 E CONTRATO Nº 40/2013.									
46	4025	Contrato 10/2013	20/10/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.830,40 P	8.830,40	Nota Fiscal	6547	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 6547 REF. A REFERENTE 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.									
2742	4026	Contrato 10/2013	20/10/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.996,37 P	2.996,37	Nota Fiscal	6548	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 2742, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6548 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.									
54	4047	Contrato 11/2012	21/10/2015	11.356.857/0001-65 - AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	22,00 P	22,00	Nota Fiscal	216	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 46900, NOTA FISCAL 216 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS COMERCIAL E FINANCEIRO.									
3	4045	002	21/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	16,28 P	16,28	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.									
1920	4298	203	21/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	345,80 P	345,80	Outros		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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	4350	203	21/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Outros		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 110107-2.									
2762	4050	286	21/10/2015	03.129.215/0001-03 - CARIMBOS ADONAI LTDA	285,00 P	285,00	Nota Fiscal	11919	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A CARIMBOS ADONAI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2762, CHEQUE 46913, NOTA FISCAL 11919 REF. A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS E 03 BORRACHAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
2576	4334	265	21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	28.983,85 P	28.983,85	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4316	265	21/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2829	4035	293	21/10/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	130,00 P	130,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2829, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015.									
2830	4036	293	21/10/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2830, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2499	4048	257	21/10/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2499, CHEQUE 46906, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2687	4049	275	21/10/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2687, CHEQUE 46906, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 05/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2836	4033	293	21/10/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	140,22 P	140,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2836, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 21/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2752	4043	286	21/10/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2752, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 15/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2655	4046	273	21/10/2015	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 2655, CHEQUE 46868, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2827	4037	292	21/10/2015	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LIA MELLO DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2827, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/10/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2837	4042	293	21/10/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 24/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015.									
2754	4034	286	21/10/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2754, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 15/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
41	4039	Contrato 15/2013	21/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	159,00 P	143,97	Nota Fiscal	637837 E 641681	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 1, NOTA FISCAL 637837 E 641681 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013									
41	4041	Contrato 15/2013	21/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	25,50 P	23,09	Nota Fiscal	209177 E 212243	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 209177 E 212243 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
47	4038	002	21/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	56.848,00 P	56.848,00	Nota Fiscal	637837 E 641681	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 1, NOTA FISCAL 637837 E 641681 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
47	4040	002	21/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.171,00 P	2.171,00	Nota Fiscal	209177	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 209177 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
2794	4044	289	21/10/2015	76.417.005/0001-86 - URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	673,20 P	673,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2794, PAGAMENTO DE TÍTULO , OUTROS REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2015.									
1920	4299	002	22/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	62,40 P	62,40	Outros		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.									
1920	4351	203	22/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Outros		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 110107-2.									
2576	4335	265	22/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.767,54 P	3.767,54	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2647	4051	272	22/10/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	80,87 P	76,14	Fatura	4321396	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 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4321396 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE DO CRF/PR.									
2846	4052	294	23/10/2015	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 2846, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2795	4071	289	23/10/2015	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	289,76 P	289,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2795, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2015.									
1920	4300	203	23/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	62,40 P	62,40	Outros		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.									
1920	4352	203	23/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Outros		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 110107-2.									
1516	4075	Contrato 018/2015	23/10/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	14.326,00 P	14.326,00	Fatura	164969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1516, CHEQUE 46898, FATURA 164969 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 13 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CARONA NO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2014 DO CONSELHO DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 074/2015 E CONTRATO 018/2015 DO CRF/PR.									
2576	4317	265	23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4336	265	23/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.473,13 P	5.473,13	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2860	4077	295	23/10/2015	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 2860, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2861	4059	295	23/10/2015	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 2861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2831	4067	FOLHA OUTUBRO/2015	23/10/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	265.250,41 P	265.250,41	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2831, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2832	4068	FOLHA OUTUBRO/20 15	23/10/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	45.257,90 P	45.257,90	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 2832, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015.									
2833	4069	FOLHA OUTUBRO/20 15	23/10/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.187,67 P	3.187,67	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2833, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015.									
2834	4070	FOLHA OUTUBRO/20 15	23/10/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	151,70 P	151,70	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2834, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015.									
2859	4064	294	23/10/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2859, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/2015 MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PROFISSIONAIS FARMACÊUTICOS NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA EM 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2867	4055	295	23/10/2015	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	222,00 P	222,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2867, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/2015 PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2847	4065	294	23/10/2015	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 2847, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/10/15 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 22/10/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2848	4066	294	23/10/2015	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 2848, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2849	4053	294	23/10/2015	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 2849, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/10/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2850	4054	294	23/10/2015	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 2850, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2764	4076	286	23/10/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2764, CHEQUE 46899, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO RIOPHARMA - CONGRESSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2865	4057	295	23/10/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	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 MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2812	4060	292	23/10/2015	059.894.239-42 - MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	2.769,86 P	2.769,86	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2812, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 26/10 A 14/11/2015.					
2813	4061	292	23/10/2015	059.894.239-42 - MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	86,20 P	86,20	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
				PAGO A MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2813, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 26/10 A 14/11/2015.					
2814	4062	292	23/10/2015	059.894.239-42 - MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	8,28 P	8,28	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
				PAGO A MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2814, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 26/10 A 14/11/2015.					
2815	4063	292	23/10/2015	059.894.239-42 - MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN	954,78 P	954,78	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
				PAGO A MICHELLY MONTEIRO TEODORO LEMES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2815, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 26/10 A 14/11/2015.					
2824	4058	292	23/10/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL PARA ORGANIZAR E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
42	4073	Contrato 16/2013	23/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	58,20 P	58,20	Nota Fiscal	999145	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 46890, NOTA FISCAL 999145 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/09 A 01/10/2015.					
71	4072	002	23/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.103,82 P	6.103,82	Nota Fiscal	999145	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 46890, NOTA FISCAL 999145 REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.					
2740	4074	Contrato 16/2013	23/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	155,43 P	135,24	Nota Fiscal	999145	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 2740, CHEQUE 46890, NOTA FISCAL 999145 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.					
3	4083	002	26/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	22,68 P	22,68	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.					
3	4082	002	26/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	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 PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.					
3	4081	002	26/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	210,80 P	210,80	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 PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	4301	203	26/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL 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.	88,40 P	88,40	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1920	4353	203	26/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	1,30 P	1,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2	4200	002	26/10/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2576	4337	265	26/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	2.623,79 P	2.623,79	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2840	4093	294	26/10/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2840, CHEQUE 46982, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL PARA ASSESSORAR A DIRETORIA E REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA ORGANIZAR NO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
2623	4087	268	26/10/2015	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2623, CHEQUE 46856, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/09/2015 PARTICIPAR DO II FÓRUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DIA 24/09/2015 E DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2550	4084	261	26/10/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2550, CHEQUE 46818, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	422,68 P	422,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2551	4085	261	26/10/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2551, CHEQUE 46818, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
2864	4098	295	26/10/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2864, CHEQUE 46990, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
2868	4097	295	26/10/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2868, CHEQUE 46990, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/10/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	422,68 P	422,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2805	4089	289	26/10/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2805, CHEQUE 46967, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 17/09/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2806	4088	289	26/10/2015	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 2806, CHEQUE 46967, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1691	4096	Contrato 021/2015	26/10/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	2.832,00 P	2.832,00	Nota Fiscal	327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 46989, NOTA FISCAL 327 REF. CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 21/2015.									
2862	4056	295	26/10/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.706,06 P	1.706,06	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2862, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2844	4080	294	26/10/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.266,44 P	1.266,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2844, TRANSFERÊNCIA EM CONTA 1, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 31/10/2015 PARTICIPAR DO TREINAMENTO DEVIDO ADMISSÃO COMO FARMACÊUTICA FISCAL JUNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2866	4099	295	26/10/2015	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 2866, CHEQUE 46991, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2853	4092	294	26/10/2015	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 2853, CHEQUE 46980, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2786	4090	288	26/10/2015	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAQUEL ZILIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2786, CHEQUE 46973, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/10 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, REALIZADA DIA 16/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2841	4094	294	26/10/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2841, CHEQUE 46984, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/10/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 22/10/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2842	4095	294	26/10/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2842, CHEQUE 46984, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2610	4086	267	26/10/2015	814.459.709-53 - SILVANE GUZZI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SILVANE GUZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2610, CHEQUE 46850, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
23	4100	272	26/10/2015	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A	570,06 P	570,06	Fatura	1282623302 E 1282623331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1282623302 E 1282623331 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.									
2648	4101	272	26/10/2015	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A	2.765,59 P	2.450,49	Fatura	1282623302 E 1282623331	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2648, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1282623302 E 1282623331 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.									
67	4091	Contrato 31/2012	26/10/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	10.794,10 P	9.965,09	Nota Fiscal	16610, 16227, 16608, 16609, 15	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 46978, NOTA FISCAL 16610, 16227, 16608, 16609, 15886, 16620, 16619 E 16611 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.									
2863	4079	295	26/10/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	3.981,05 P	3.981,05	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2863, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2845	4078	294	26/10/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.266,44 P	1.266,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2845, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 31/10/2015 PARTICIPAR DO TREINAMENTO DEVIDO ADMISSÃO COMO FARMACÊUTICA FISCAL JUNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3	4103	002	27/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	10,96 P	10,96	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.									
1920	4302	203	27/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	61,10 P	61,10	Outros		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.									
2631	4113	271	27/10/2015	068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI	37,27 P	37,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2631, CHEQUE 46853, REEMBOLSO REF. PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE COLOCADO A MARINGÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 24/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2839	4110	294	27/10/2015	03.129.215/0001-03 - CARIMBOS ADONAI LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	11926	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A CARIMBOS ADONAI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2839, CHEQUE 46986, NOTA FISCAL 11926 REF. A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
2576	4318	265	27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4338	265	27/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.566,71 P	2.566,71	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2858	4109	294	27/10/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2858, CHEQUE 46981, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/2015 MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PROFISSIONAIS FARMACÊUTICOS NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA EM 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2509	4102	Contrato 35/2015	27/10/2015	21.058.109/0001-50 - GABRIELA FARACO WERNER CORREA	331,50 P	331,50	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A GABRIELA FARACO WERNER CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2509, CHEQUE 46864, NOTA FISCAL 88 REF. IMPRESSÃO DE UMA EDIÇÃO DE 8.500 (OITO MIL E QUINHENTOS) FOLDERS REFERENTE AO LOTE IV, ITEM 01, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 03/2015, ATA 05/2015 E CONTRATO 35/2015.									
2787	4108	288	27/10/2015	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A HIGOR GUERIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2787, CHEQUE 46974, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, REALIZADA DIA 16/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 838/2015.									
2782	4107	288	27/10/2015	233.696.049-49 - JORGE GUIDO CHOCIAI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JORGE GUIDO CHOCIAI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2782, CHEQUE 46969, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 15/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2826	4105	292	27/10/2015	028.502.699-21 - MARION THIESSEN HELRIGHEL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARION THIESSEN HELRIGHEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2826, CHEQUE 46965, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/10/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2619	4104	268	27/10/2015	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2619, CHEQUE 46858, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
22	4112	002	27/10/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	182,29 P	165,07	Fatura	1510.680309	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 1510.680309 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
22	4111	002	27/10/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.188,22 P	1.075,97	Fatura	1510.736104	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 1510.736104 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
2659	4114	273	27/10/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2659, CHEQUE 46867, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 29 A 30/09 MINISTRAR O CURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS NA UNIPAR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2781	4106	288	27/10/2015	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 2781, CHEQUE 46968, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 15/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2816	4143	292	28/10/2015	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2816, CHEQUE 46962, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE OUTUBRO/2015, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2519	4146	259	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	10,00 P	10,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2519, CHEQUE 46977, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA EM 15/09 MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" E VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/09/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, MINISTRAR PALESTRA NA UFPR "FARMÁCIA: PERSPECTIVAS PARA O FUTURO" E REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2015.									
2600	4129	267	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.209,35 P	1.209,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2600, CHEQUE 46839, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 28 A 30/09/2015 MINISTRAR CONFERÊNCIA NA ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA DE FARMÁCIA DA UNIPAR E PALESTRA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2747	4136	281	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2747, CHEQUE 46905, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PARANAÍ DIA 05/10/15 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NA UNIPAR "A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO NA SAÚDE PÚBLICA".									
2748	4137	282	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.176,83 P	2.176,83	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2748, CHEQUE 46905, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 16/10/2015 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO COM GERÊNCIAS E DIRETORIA.									
2749	4138	282	28/10/2015	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 2749, CHEQUE 46905, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 15/10/2015.									
2800	4144	289	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75 P	2.304,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2800, CHEQUE 46977, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 24/10/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015.									
2801	4145	289	28/10/2015	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 2801, CHEQUE 46977, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 22 E 23/10/2015.									
2838	4147	293	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.693,09 P	1.693,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2838, CHEQUE 46977, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL E TOLEDO DE 26 A 29/10/2015 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO" E ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NA UNIOESTE, CURSO DE SEMIOLOGIA E MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA PROFISSIONAL E LEIS QUE LEGISLAM SOBRE MEDICAMENTOS, EM TOLEDO.									
21	4139	002	28/10/2015	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 46912, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO SETEMBRO DA SECCIONAL SUDOESTE.									
1920	4303	203	28/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	41,60 P	41,60	Outros		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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2003	4135	211	28/10/2015	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	1.068,57 P	1.068,57	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 2003, CHEQUE 46887, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO AGOSTO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2576	4339	265	28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.936,19 P	1.936,19	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4319	265	28/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2647	4148	272	28/10/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	332,90 P	313,43	Fatura	4.380.991	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 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4.380.991 REF. A REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2895	4116	300	28/10/2015	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 2895, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2904	4118	300	28/10/2015	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/Convvidados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2904, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 22/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2704	4132	278	28/10/2015	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 2704, CHEQUE 46871, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2825	4141	292	28/10/2015	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2825, CHEQUE 46957, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/10/2015 PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2575	4128	265	28/10/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	452342	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 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 452342 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	4127	PACS 132/2015	28/10/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	312,00 P	312,00	Nota Fiscal	452347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A METROPOLITAN TRANSPORTES S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2775, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 452347 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EM ARQUIVO DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 132/2015.									
159	4140	Contrato 26/2013	28/10/2015	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	6.462,18 P	5.428,05	Nota Fiscal	2015392 A 2015396	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 46915, NOTA FISCAL 2015392 A 2015396 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 08/2013 E CONTRATO 26/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2875	4117	295	28/10/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	222,00 P	222,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2875, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 24/10/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2903	4121	300	28/10/2015	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2903, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2902	4115	300	28/10/2015	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 2902, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2890	4122	299	28/10/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2890, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 26 A 29/10/2015 MINISTRAR CURSO SOBRE "PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA" NO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO E NA ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA, DIAS 27 E 29/10/2015, NA UNIOESTE CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2891	4123	299	28/10/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/10/2015 MINISTRAR O PRIMEIRO MÓDULO DO "SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA" DIA 31/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2755	4142	286	28/10/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2755, CHEQUE 46959, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 15/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2621	4131	268	28/10/2015	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 2621, CHEQUE 46857, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/09/2015 PARTICIPAR DO II FÓRUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DIA 24/09/2015 E DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2884	4120	296	28/10/2015	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	140,22 P	140,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2884, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2888	4119	296	28/10/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2888, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A APUCARANA E REGIÃO DIAS 22 E 23/10/2015 PARA REALIZAR VISITA POLÍTICA NA REGIÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2873	4124	295	28/10/2015	624.011.812-53 - MARINEI CAMPOS RICIERI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINEI CAMPOS RICIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2873, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 23/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2886	4149	296	28/10/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI	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 HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2886, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2887	4125	296	28/10/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2887, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2602	4130	267	28/10/2015	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2602, CHEQUE 46845, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2421	4134	246	28/10/2015	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2421, CHEQUE 46885, REF. 1 DIÁRIA VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2678	4133	274	28/10/2015	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2678, CHEQUE 46885, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2885	4126	296	28/10/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	178,22 P	178,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2885, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2783	4163	288	29/10/2015	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 2783, CHEQUE 46970, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 15/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3	4152	002	29/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,97 P	5,97	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.									
1920	4304	203	29/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	37,70 P	37,70	Outros		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.									
2399	4155	PACS 122/2015	29/10/2015	03.149.113/0001-41 - BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	823,00 P	774,85	Nota Fiscal	2292	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
PAGO A BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2399, CHEQUE 46891, NOTA FISCAL 2292 REF. AQUISIÇÃO DE MAIS UM GUICHÊ DE ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 122/2015.									
2268	4153	236	29/10/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.389,81 P	3.389,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2268, CHEQUE 46709, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 50166562420124047001 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO DANIEL AUGUSTO SABEC VIANA, CPF: 049.380.729-20.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2817	4160	292	29/10/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2817, CHEQUE 46961, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 00016253720138160117 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO SÉRGIO AUGUSTO MITTMANN, CPF: 007.203.519-60.	1.103,99 P	1.103,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
2784	4164	288	29/10/2015	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA PAGO A CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2784, CHEQUE 46971, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 15/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
19	4156	002	29/10/2015	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, CHEQUE 46892, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM SETEMBRO/2015 - SECCIONAL DE CASCAVEL.	41,29 P	41,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
2576	4340	265	29/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	2.323,60 P	2.323,60	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2667	4157	273	29/10/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2667, CHEQUE 46907, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 01/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2688	4158	275	29/10/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2688, CHEQUE 46907, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 05/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2753	4159	286	29/10/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2753, CHEQUE 46960, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 15/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2590	4161	266	29/10/2015	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA PAGO A GUILHERME SANTOS CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2590, CHEQUE 46840, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 17/09/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
2828	4154	236	29/10/2015	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA PAGO A GUILHERME SANTOS CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2828, CHEQUE 46964, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/10/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
2098	4150	Contrato 30/2015	29/10/2015	11.581.317/0001-85 - KUNNER CONSTRUTORA LTDA - ME PAGO A KUNNER CONSTRUTORA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2098, CHEQUE 46987, NOTA FISCAL 405 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NA INFRAESTRUTURA DO TERRENO DA SUBSEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 101/2015 E CONTRATO 30/2015.	12.650,00 P	11.758,18	Nota Fiscal	405	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
2899	4151	300	29/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2899, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 30/10/2015, NA SALA DA FUNPAR EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2780	4162	288	29/10/2015	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 2780, CHEQUE 46966, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 15/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2897	4165	300	30/10/2015	12.838.997/0001-32 - A. J. MAXIMIANO ME	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A A. J. MAXIMIANO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2897, CHEQUE 46992, NOTA FISCAL 009 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE LAJOTAS NO PISO EXTERNO NA SEDE DO CRF-PR.									
265	4195	Lic 16/2014	30/10/2015	84.841.931/0001-02 - AJIR ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA	13.280,00 P	13.280,00	Nota Fiscal	1762	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 46997, NOTA FISCAL 1762 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO".									
1920	4354	203	30/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Outros		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 110107-2.									
1920	4305	203	30/10/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	59,80 P	59,80	Outros		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.									
2915	4197	301	30/10/2015	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/Convitados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2915, CHEQUE 47001, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	4199	002	30/10/2015	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.414,88 P	2.414,88	Fatura	207324514	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. A REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
2905	4182	300	30/10/2015	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	14.881,68 P	14.881,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2905, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015.									
2576	4320	265	30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4341	265	30/10/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.594,83 P	3.594,83	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2907	4177	300	30/10/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2907, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/10/2015 PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2575	4180	265	30/10/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	451959	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 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 451959 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2611	4187	267	30/10/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2611, CHEQUE 46851, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2910	4171	301	30/10/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	204,00 P	204,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2910, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2769	4178	287	30/10/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2769, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2778	4176	288	30/10/2015	056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2778, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2802	4192	PACS 135/2015	30/10/2015	89.848.543/0001-77 - LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	957,00 P	901,02	Nota Fiscal	53287	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
PAGO A LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2802, CHEQUE 46983, NOTA FISCAL 53287 REF. AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS GPS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 135/2015.									
2679	4188	275	30/10/2015	89.848.543/0212-55 - LOJAS COLOMBO SA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	327,00 P	307,87	Nota Fiscal	50206	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A LOJAS COLOMBO SA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2679, CHEQUE 46895, NOTA FISCAL 50206 REF. AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULARES A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
2908	4179	300	30/10/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.579,09 P	1.579,09	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2908, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL, GUARAPUAVA E TOLEDO DE 26 A 29/10/2015 ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO DIA 27/10 NA UNIOESTE, PARTICIPAR DA MESA REDONDA NA UNICENTRO EM GUARAPUAVA E CURSO E PALESTRA EM TOLEDO DIA 28/10, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2615	4181	PACS 119/2015	30/10/2015	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	4.200,00 P	4.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2615, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS IMÓVEIS QUE PERTENCEM AO CRF-PR EM CASCAVEL, CURITIBA, LONDRINA, MARINGÁ E PONTA GROSSA, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 119/2015.									
2909	4172	300	30/10/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2909, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/10/2015 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 30/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2921	4170	301	30/10/2015	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 2921, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 28 A 31/10/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EDITAL BANCO BRASIL - PROPOSTA/PROJETO, MOODLE: PARCERIAS COM OUTROS CONSELHOS E ENTIDADES E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.									
2912	4198	301	30/10/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2912, CHEQUE 47002, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 26 A 27/10/2015 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO, DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2883	4196	295	30/10/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	853,53 P	853,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2883, CHEQUE 46998, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2777	4168	288	30/10/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2777, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2922	4166	301	30/10/2015	314.371.251-15 - RODERLEI DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODERLEI DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2922, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/10/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2906	4169	600	30/10/2015	057.302.119-88 - ROSALI REGINA PALUDO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2906, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 27/10/2015 NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2927	4173	302	30/10/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	408,00 P	408,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2927, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRF/PR, SENSOR DE PRESENÇA E PILHAS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2928	4174	302	30/10/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2928, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA AMR 6530.									
2770	4167	287	30/10/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2770, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2788	4175	288	30/10/2015	049.155.529-69 - TIAGO TOMAZ DA ROSA	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO TOMAZ DA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2788, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ESTÉTICA, REALIZADA DIA 16/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2651	4193	272	30/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.363,30 P	8.363,30	Nota Fiscal	297507	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2651, CHEQUE 46988, NOTA FISCAL 297507 REF. A FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2651	4190	272	30/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.149,24 P	5.149,24	Nota Fiscal	270240	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2651, CHEQUE 46958, NOTA FISCAL 270240 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
2740	4191	Contrato 16/2013	30/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	178,54 P	161,67	Nota Fiscal	270240	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 2740, CHEQUE 46958, NOTA FISCAL 270240 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02/10 A 15/10/2015.									
2740	4194	Contrato 16/2013	30/10/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	292,72 P	265,06	Nota Fiscal	297507	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 2740, CHEQUE 46988, NOTA FISCAL 297507 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
67	4189	Contrato 31/2012	30/10/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	34.512,54 P	31.356,83	Nota Fiscal	16466, 16467, 16468, 16469, 1	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 46908, NOTA FISCAL 16466 A 16472 E 16484, 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.									
46	4184	Contrato 10/2013	30/10/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.446,89 P	3.446,89	Nota Fiscal	6688	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 6688 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.									
66	4186	Contrato 19/2012	30/10/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	211,78 P	211,78	Nota Fiscal	6690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6690 REF. LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CRF/PR.									
2742	4183	Contrato 10/2013	30/10/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.040,09 P	4.040,09	Nota Fiscal	6689	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 2742, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 6689 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.									
2743	4185	Contrato 10/2013	30/10/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.697,36 P	2.697,36	Nota Fiscal	6688	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 2743, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 6688 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.									
<b>Total de pagamentos: 458</b>					<b>1.132.729,73</b>	<b>1.117.948,66</b>			