

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 TARIFFAS 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 FISCALIS 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 TARIFAS 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 TARIFAS 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 Pgmt | 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 FRANCIELE 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 FRANCIELE 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 Pcto | 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 Pcto | 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 Pcto | 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 PROMOCAO 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 Pgto | 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 | 3.474,43 P | 3.474,43 | 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 | 4315 | 265 | 19/10/2015 | 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. | | | | | | | | | |
| 2647 | 4019 | 272 | 19/10/2015 | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 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. |
| 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. | | | | | | | | | |
| 2647 | 4018 | 272 | 19/10/2015 | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 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. |
| 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. | | | | | | | | | |
| 2808 | 4012 | 289 | 19/10/2015 | 041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO | 257,00 P | 257,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2808, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO AUXÍLIO CRECHE, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. | | | | | | | | | |
| 2544 | 4014 | PACS 125/2015 | 19/10/2015 | 02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA | 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 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 2554 | 4017 | 261 | 19/10/2015 | 80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A | 281,85 P | 265,36 | Fatura | 75212 | 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 75212 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR. | | | | | | | | | |
| 2791 | 4013 | 289 | 19/10/2015 | 319.879.749-72 - GERALDO PICHETH | 260,00 P | 218,40 | Recibo | RPA | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física |
| 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. | | | | | | | | | |
| 2804 | 4010 | 289 | 19/10/2015 | 786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS | 448,44 P | 448,44 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| 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. | | | | | | | | | |
| 2774 | 4011 | 288 | 19/10/2015 | 029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL | 379,99 P | 379,99 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação |
| 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. | | | | | | | | | |
| 2810 | 4009 | 289 | 19/10/2015 | 035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ | 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 Pcto | 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 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. | | | | | | | | | |
| 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 Pcto | 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/Convitados |
| 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/Convitados |
| 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/Convitados |
| 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. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 458 | | | | | 1.132.729,73 | 1.117.948,66 | | | |