

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2900	4213	300	03/11/2015	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2900, CHEQUE 46995, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3	4210	002	03/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	64,43 P	64,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	4682	203	03/11/2015	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	4699	203	03/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	119,60 P	119,60	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2854	4202	294	03/11/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	3.531,96 P	3.531,96	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/11/2015.									
2855	4203	294	03/11/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	35,25 P	35,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2855, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/11/2015.									
2856	4204	294	03/11/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	7,79 P	7,79	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/11/2015.									
2857	4205	294	03/11/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	1.191,67 P	1.191,67	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2857, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/11/2015.									
2576	4719	265	03/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.387,46 P	8.387,46	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2576	4692	265	03/11/2015	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 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2647	4215	272	03/11/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	455,05 P	428,43	Fatura	1.301.314	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 1.301.314 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
2647	4216	272	03/11/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.382,58 P	3.184,70	Fatura	2231046	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 2231046 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
2926	4209	302	03/11/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	1.152,44 P	1.152,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2926, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
29	4211	002	03/11/2015	80.908.270/0001-34 - J GALBINO & CIA	50,80 P	50,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A J GALBINO & CIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 46993, REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL NOROESTE PERÍODO DE 04/08 A 05/10.									
2556	4212	261	03/11/2015	80.908.270/0001-34 - J GALBINO & CIA	64,20 P	64,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A J GALBINO & CIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2556, CHEQUE 46993, REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL NOROESTE.									
2916	4214	301	03/11/2015	019.467.417-79 - MARILENE NUSS RANGEL	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARILENE NUSS RANGEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2916, CHEQUE 47000, 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.									
2725	4201	280	03/11/2015	08.710.581/0001-67 - MEGA MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	6.490	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A MEGA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2725, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 6.490 REF. AQUISIÇÃO DE 12 BOBINAS TÉRMICAS PARA IMPRESSORA DE PONTO ELETRÔNICO.									
68	4207	Contrato 50/2014	03/11/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.341,00 P	3.742,38	Nota Fiscal	84	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 84 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
2892	4206	299	03/11/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	338,40 P	338,40	Nota Fiscal	369	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2892, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE REDE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATINGIDOS POR RAIOS NO DIA 21/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR.									
2911	4208	301	03/11/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO 22 DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 PARA CUSTAS PROCESSUAIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	4700	203	04/11/2015	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.	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1920	4683	203	04/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 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	4720	265	04/11/2015	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	18.604,95 P	18.604,95	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2576	4693	265	04/11/2015	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.	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2575	4217	265	04/11/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 452517 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	452517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
2843	4220	294	04/11/2015	251.536.368-79 - TARSILA GALVAO DOMENE PAGO A TARSILA GALVAO DOMENE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2843, CHEQUE 46985, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR PALESTRA "TERAPIA FLORAL: CONCEITOS, TIPOS DE FLORAIS E TÉCNICAS DE PREPARO", QUE SERÁ REALIZADA EM 30/10/2015, 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
2713	4218	279	04/11/2015	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP PAGO A URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2713, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 25949 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.	391,39 P	391,39	Nota Fiscal	25949	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
2511	4219	258	04/11/2015	340.669.699-68 - ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER PAGO A ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2511, CHEQUE 46802, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 11/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2919	4221	301	05/11/2015	12.838.997/0001-32 - A. J. MAXIMIANO ME PAGO A A. J. MAXIMIANO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2919, CHEQUE 47004, NOTA FISCAL 013 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (CANCELA) DA SEDE DO CRF-PR.	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1794	4227	191	05/11/2015	794.356.889-34 - ADRIANE CORDEIRO TREVISANI PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1794, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 10/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
1861	4228	198	05/11/2015	794.356.889-34 - ADRIANE CORDEIRO TREVISANI PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 10/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 17/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
53	4233	Contrato 28/2012	05/11/2015	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	7.134,38 P	6.099,94	Nota Fiscal	3776	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 3776 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM OUTUBRO.									
1920	4701	203	05/11/2015	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.									
2937	4226	302	05/11/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM SERVIÇO PÚBLICO, REALIZADA DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2939	4225	303	05/11/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	42,80 P	42,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2939, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO A CASCAVEL DEVIDO CONVOCAÇÃO PARA MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DIA 27/10/2015 NA UNIOESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2940	4224	303	05/11/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	56,65 P	56,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2940, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE CASCAVEL A FRANCISCO BELTRÃO DEVIDO CONVOCAÇÃO PARA MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DIA 27/10/2015 NA UNIOESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1680	4255	Contrato 22/2015	05/11/2015	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	445,00 P	445,00	Nota Fiscal	201500007	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, CHEQUE 46911, NOTA FISCAL 201500007 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM NA SEDE DO CRF-PR EM OUTUBRO/2015.									
2974	4231	308	05/11/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	140,22 P	140,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2974, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA EM 04/11/2015 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO, POR SOLICITAÇÃO DO GERENTE DO DEPARTAMENTO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2003	4253	211	05/11/2015	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	1.125,24 P	1.125,24	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO OUTUBRO/15 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
15	4252	002	05/11/2015	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	734,11 P	734,11	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 , OUTROS REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2576	4721	265	05/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.161,49 P	2.161,49	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 , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2965	4236	307	05/11/2015	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2965, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 29/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2964	4244	307	05/11/2015	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 2964, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2963	4222	307	05/11/2015	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 2963, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2898	4245	300	05/11/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	1.040,00 P	873,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2898, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - I MÓDULO, REALIZADO DIA 31/10 EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1691	4258	Contrato 021/2015	05/11/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	1.770,00 P	1.770,00	Nota Fiscal	328	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 47025, NOTA FISCAL 328 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.									
2933	4237	302	05/11/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	64,41 P	64,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA IDA A APUCARANA E REGIÃO REALIZAR VISITA POLÍTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2934	4238	302	05/11/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	27,20 P	27,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DE PEDÁGIO UTILIZADO PARA IDA A APUCARANA REALIZAR VISITA POLÍTICA NA REGIÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2975	4229	308	05/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2975, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2976	4230	308	05/11/2015	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 2976, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.									
2893	4247	299	05/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO E DA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2936	4248	302	05/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2936, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/10/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2977	4249	308	05/11/2015	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 2977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 03 A 07/11/2015 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA FARMÁCIA DO PARANÁ EM CURITIBA, TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS, COORDENAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO RESULTANTE DA PLENÁRIA DE OUTUBRO/15, NA SEDE DO CRF-PR.									
65	4246	Contrato 07/2012	05/11/2015	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.069,75 P	3.931,60	Nota Fiscal	3691	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 3691 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS, CONFORME CONTRATO 07/2012.									
2790	4256	289	05/11/2015	321.260.349-68 - PAULO HENRIQUE DA SILVA	260,00 P	247,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A PAULO HENRIQUE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2790, CHEQUE 46976, REF. HORA AULA DE GRAVAÇÃO DA PALESTRA DE ANÁLISES CLÍNICAS "COAGULAÇÃO" DIA 15/10/2015, EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2972	4251	308	05/11/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2972, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2938	4223	303	05/11/2015	057.302.119-88 - ROSALI REGINA PALUDO	20,79 P	20,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2938, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE TOLEDO X CASCAVEL X TOLEDO DEVIDO CONVOCAÇÃO PARA MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 27/10/2015 NA UNIOESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2946	4242	303	05/11/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	320,00 P	320,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2946, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA AMR 6530.									
2948	4243	307	05/11/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2948, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHIP PÓS PAGO DA TIM.									
41	4235	Contrato 15/2013	05/11/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	157,50 P	142,61	Nota Fiscal	334299 E 316118	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 334299 E 316118 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
47	4234	002	05/11/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	56.848,00 P	56.848,00	Nota Fiscal	334299 E 316118	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 334299 E 316118 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
67	4259	Contrato 31/2012	05/11/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	4.050,00 P	3.667,27	Nota Fiscal	16702 E 16730	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 47028, NOTA FISCAL 16702 E 16730, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	4232	Contrato 37/2013	05/11/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.381,20 P	5.381,20	Nota Fiscal	995	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 995 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
2835	4257	293	05/11/2015	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	335,00 P	335,00	Nota Fiscal	196	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2835, CHEQUE 47017, NOTA FISCAL 196 REF. AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE COM FONE DE OUVIDO S-8010 BLACK FELITRON E TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 60V PRETO.									
2935	4250	302	05/11/2015	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 2935, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 021 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2015.									
2742	4239	Contrato 10/2013	05/11/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.030,79 P	3.030,79	Nota Fiscal	6855	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 6855 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	4240	Contrato 10/2013	05/11/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.302,64 P	5.302,64	Nota Fiscal	6854	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 6854 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS RÉAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.									
2952	4241	Contrato 10/2013	05/11/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	157,55 P	157,55	Nota Fiscal	6854	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 2952, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6854 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS RÉAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.									
2163	4254	225	05/11/2015	340.669.699-68 - ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2163, CHEQUE 46654, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2956	4282	307	06/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2956, CHEQUE 47038, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO FARMÁCIA - SESA, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO COM DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR PALESTRA PARA FORMANDOS DE FARMÁCIA EM LONDRINA.									
2960	4281	307	06/11/2015	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 2960, CHEQUE 47038, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.									
1920	4684	203	06/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,90 P	3,90	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	4702	203	06/11/2015	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.	76,70 P	76,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2894	4277	300	06/11/2015	03.129.215/0001-03 - CARIMBOS ADONAI LTDA PAGO A CARIMBOS ADONAI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2894, CHEQUE 47021, NOTA FISCAL 11944 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	11944	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
2576	4723	265	06/11/2015	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	4.548,51 P	4.548,51	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2576	4694	265	06/11/2015	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.	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2809	4272	289	06/11/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2809, CHEQUE 46963, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
2256	4263	PACS 104/2015	06/11/2015	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2256, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
2914	4274	301	06/11/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2914, CHEQUE 47003, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/10/2015 PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2598	4267	267	06/11/2015	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2598, CHEQUE 46845, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DIA 24/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO E II FÓRUM PARANAENSE DE DNC, 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
2761	4271	286	06/11/2015	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2761, CHEQUE 46910, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 16/10/2015, NA FACULDADE INESUL EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
2925	4278	301	06/11/2015	026.476.689-06 - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES PAGO A FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2925, CHEQUE 47022, 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.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
2957	4262	307	06/11/2015	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2957, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015.	25.928,25 P	25.928,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2771	4279	287	06/11/2015	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 2771, CHEQUE 47027, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2776	4280	288	06/11/2015	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 2776, CHEQUE 47027, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2874	4276	295	06/11/2015	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2874, CHEQUE 47014, 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.									
2445	4270	252	06/11/2015	21.370.030/0001-60 - GRÃO SOCIAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	399,00 P	399,00	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A GRÃO SOCIAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2445, CHEQUE 46888, NOTA FISCAL 7 REF. DESPESAS COM COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA A PREMIAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO PRÊMIO PRIMEIROS PASSOS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2604	4268	267	06/11/2015	857.476.379-91 - HELOISA ARRUDA G. BARRETO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A HELOISA ARRUDA G. BARRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2604, CHEQUE 46847, 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.									
2649	4260	272	06/11/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	663,00 P	663,00	Nota Fiscal	36159	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 36159 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
2741	4261	281	06/11/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	339,21 P	339,21	Nota Fiscal	36159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2741, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 36159 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
2605	4269	267	06/11/2015	737.011.819-34 - IZELANDIA VERONEZE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A IZELANDIA VERONEZE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2605, CHEQUE 46848, 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.									
2929	4264	302	06/11/2015	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	1.065,64 P	1.065,64	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2929, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/11/2015.									
2930	4265	302	06/11/2015	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	31,97 P	31,97	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2930, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/11/2015.									
2931	4266	302	06/11/2015	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	365,87 P	365,87	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2872	4275	295	06/11/2015	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 2872, CHEQUE 47013, 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.									
2789	4273	288	06/11/2015	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2789, CHEQUE 46975, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BANDEIRANTES PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 16/10/2015, NA FACULDADE INESUL EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2953	4284	307	06/11/2015	340.669.699-68 - ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER	139,67 P	139,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2953, CHEQUE 47041, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2945	4283	303	06/11/2015	340.669.699-68 - ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2945, CHEQUE 47041, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
54	4363	Contrato 11/2012	09/11/2015	11.356.857/0001-65 - AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	220	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 47037, NOTA FISCAL 220 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS COMERCIAL E FINANCEIRO.									
1920	4703	203	09/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	93,60 P	93,60	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.									
2576	4724	265	09/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.168,73 P	3.168,73	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2647	4367	272	09/11/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	59,41 P	55,94	Nota Fiscal	2440215	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, NOTA FISCAL 2440215 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2647	4366	272	09/11/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	264,57 P	249,10	Nota Fiscal	2.440.214	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, NOTA FISCAL 2.440.214 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2818	4362	292	09/11/2015	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2818, CHEQUE 47033, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2942	4364	303	09/11/2015	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EIZI YAMAKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2942, CHEQUE 47039, DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2768	4359	287	09/11/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2768, CHEQUE 47026, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2779	4358	288	09/11/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2779, CHEQUE 47026, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2820	4361	292	09/11/2015	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2820, CHEQUE 47032, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2823	4360	292	09/11/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2823, CHEQUE 47030, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2923	4357	301	09/11/2015	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUILHERME SANTOS CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2923, CHEQUE 47024, 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.									
2924	4356	301	09/11/2015	056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUSTAVO BEHREND, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2924, CHEQUE 47023, 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.									
2943	4365	303	09/11/2015	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KENIA BENNEMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2943, CHEQUE 47040, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2981	4376	308	10/11/2015	794.356.889-34 - ADRIANE CORDEIRO TREVISANI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2981, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 05/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2983	4375	309	10/11/2015	794.356.889-34 - ADRIANE CORDEIRO TREVISANI	135,24 P	135,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2983, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. TROCA DE PASSAGEM DE EXECUTIVO PARA LEITO DEVIDO VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 05/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1920	4685	203	10/11/2015	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	4704	203	10/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	174,20 P	174,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2990	4372	309	10/11/2015	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 2990, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 06/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3003	4370	313	10/11/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	150,44 P	150,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO A CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 06/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3004	4371	313	10/11/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	35,60 P	35,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3004, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE FRANCISCO BELTRÃO A CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 06/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1918	4403	Contrato 30/2015	10/11/2015	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	1.803,20 P	1.803,20	Nota Fiscal	5913	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 5913 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS A SEREM REALIZADOS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.									
1918	4380	Contrato 30/2015	10/11/2015	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	1.288,00 P	1.288,00	Nota Fiscal	5920 E 5913	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5920 E 5913 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES).									
1918	4379	Contrato 30/2015	10/11/2015	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	1.030,40 P	1.030,40	Nota Fiscal	5937	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5937 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES).									
2616	4392	267	10/11/2015	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	285,29 P	285,29	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.									
2660	4400	273	10/11/2015	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.105,42 P	1.105,42	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 NOVEMBRO/2015, SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2576	4725	265	10/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.987,18 P	5.987,18	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 , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
7	4398	002	10/11/2015	85.512.119/0001-04 - EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA	115,20 P	115,20	Recibo	12.404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 12.404 REF. DESPESAS COM CORREIO EM OUTUBRO/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	4368	Contrato 04/2013	10/11/2015	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	411,04 P	411,04	Nota Fiscal	2141	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2141 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO.									
58	4391	Contrato 30/2013	10/11/2015	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	32875	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 32875 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
34	4390	Contrato 11/2013	10/11/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.886,22 P	2.613,47	Nota Fiscal	19.677	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 19.677 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET.									
2993	4387	310	10/11/2015	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 2993, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2984	4378	309	10/11/2015	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 2984, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. A REFERENTE AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2889	4402	PACS 139/2015	10/11/2015	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	77,50 P	77,50	Nota Fiscal	986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2889, CHEQUE 47016, NOTA FISCAL 986 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS EM EVENTOS DO CRF-PR.									
3001	4374	313	10/11/2015	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 3001, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE MBA RECURSOS HUMANOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2998	4389	313	10/11/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2998, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3000	4386	313	10/11/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	704,00 P	704,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3000, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. A REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2980	4369	308	10/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2980, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 05/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3005	4383	313	10/11/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	80,00 P	80,00	Outros		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 MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3005, TRANSFERÊNCIA EM CONTA 1, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM REPARO NO PÉ DO BEBEDOURO E SUPORTE PARA BANNER NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
2979	4377	308	10/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	483,74 P	483,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2979, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 07/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2978	4388	308	10/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	290,00 P	290,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2978, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE TROCA DA TELA TOUCH DO CELULAR UTILIZADO PELA VICE PRESIDENTE NAS ATIVIDADES DO CRF-PR.									
36	4399	Contrato 05/2015	10/11/2015	12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	579,60 P	524,85	Nota Fiscal	197	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 197 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
11	4373	002	10/11/2015	95.414.900/0001-91 - MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME	156,50 P	156,50	Recibo	49.334	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 49.334 REF. DESPESAS COM CORREIO PERÍODO DE 30/09 A 23/10/2015 NA SECCIONAL SUDESTE.									
1432	4396	Contrato 19/2015	10/11/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	10.933,55 P	10.933,55	Nota Fiscal	1123	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1123 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 150.000 DIGITALIZAÇÕES, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO.									
1692	4397	Contrato 24/2015	10/11/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	4.225,86 P	4.225,86	Nota Fiscal	1123	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 1692, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1123 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 300.000 DIGITALIZAÇÕES, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO.									
2673	4395	Contrato 35/2015	10/11/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.751,93 P	1.751,93	Nota Fiscal	1122	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 2673, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1122 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GUARDA E E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DA ENTIDADE.									
37	4382	Contrato 37/2013	10/11/2015	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	144,15 P	144,15	Nota Fiscal	47439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 47439 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ.									
2970	4401	PACS 139/2015	10/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.950,00 P	3.152,42	Recibo	RPA	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2970, CHEQUE 47007, RECIBO RPA REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA PRESTAR ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CRF-PR.									
48	4394	Contrato 11/2014	10/11/2015	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.222,52 P	1.222,52	Nota Fiscal	2158	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 2158 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM OUTUBRO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4393	002	10/11/2015	68.783.299/0001-31 - SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME	215,20 P	215,20	Recibo	69.814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 69.814 REF. DESPESAS COM CORREIO PERÍODO DE 22/09 A 15/10, SECCIONAL DE LONDRINA.									
2870	4381	PACS 138/2015	10/11/2015	00.258.246/0001-68 - SOLO NETWORK BRASIL LTDA	4.080,00 P	4.080,00	Nota Fiscal	10674	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Desenvolvimento de Software
PAGO A SOLO NETWORK BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2870, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10674 REF. AQUISIÇÃO DE 01 SOFTWARE ADOBE GOV CREATIVE CLOUD TEAM MULTIPLATAFORMA/ PORTUGUÊS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO.									
2994	4384	310	10/11/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2994, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2015 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2996	4385	310	10/11/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2996, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2015 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2955	4406	PACS 147/2015	11/11/2015	18.963.872/0001-10 - ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	117 E 045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2955, CHEQUE 46918, NOTA FISCAL 117 E 045 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONCERTO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR.									
2959	4407	PACS 147/2015	11/11/2015	18.963.872/0001-10 - ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME	590,00 P	590,00	Nota Fiscal	045	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2959, CHEQUE 46918, NOTA FISCAL 045 REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR									
12	4404	002	11/11/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	40.565,60 P	36.732,15	Fatura	347414	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 347414 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE.									
1920	4345	203	11/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,90 P	3,90	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	4705	203	11/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	321,10 P	321,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2876	4408	295	11/11/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.934,00 P	1.934,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2876, CHEQUE 46996, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 10056201351309003 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO SR. JOÃO MARCELO BARROSO GARCIA, CPF: 866.050.381-34.									
2920	4409	301	11/11/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.910,13 P	4.910,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2920, CHEQUE 46999, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 50411427120154047000 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO JAVEL JAIME VALÉRIO, CPF: 967.672.519-68.									
2576	4726	265	11/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	14.364,83 P	14.364,83	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2822	4411	292	11/11/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2822, CHEQUE 47029, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2918	4410	301	11/11/2015	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 2918, CHEQUE 47018, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
180	4412	PACS 05/2015	11/11/2015	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	604,00 P	604,00	Nota Fiscal	3897362	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 47035, NOTA FISCAL 3897362 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
2461	4405	252	11/11/2015	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2461, CHEQUE 46866, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 24/09/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
40	4413	Contrato 38/2013	12/11/2015	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	722,76 P	722,76	Nota Fiscal	19437	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 19437 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI.									
1920	4706	203	12/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	72,80 P	72,80	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.									
2576	4727	265	12/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.650,41 P	2.650,41	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2982	4414	308	12/11/2015	033.640.829-36 - EVERSON GIOVANNE BOBATO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVERSON GIOVANNE BOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2982, CHEQUE 47042, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 05/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3023	4418	PACS 132/2015	13/11/2015	05.328.602/0001-96 - A S MENEGHETTI & CIA LTDA	2.980,00 P	2.980,00	Nota Fiscal	723	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A A S MENEGHETTI & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 723 REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS DIA 27/10/2015 NA ABERTURA E INTERVALO DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO A SER REALIZADO NA CIDADE DE CASCAVEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2961	4439	307	13/11/2015	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2961, CHEQUE 47043, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1920	4686	203	13/11/2015	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	4707	203	13/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	71,50 P	71,50	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.									
24	4440	002	13/11/2015	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	572,72 P	572,72	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.									
2576	4722	265	13/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.624,14 P	2.624,14	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4695	265	13/11/2015	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 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2744	4435	PACS 131/2015	13/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.721,60 P	2.721,60	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 2744, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
3038	4429	315	13/11/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3038, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO AUXÍLIO CRECHE, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2575	4432	265	13/11/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	455363	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 455363 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	4433	265	13/11/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	455533	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 455533 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3049	4422	316	13/11/2015	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 3049, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3050	4428	316	13/11/2015	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 3050, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3059	4426	316	13/11/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3059, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/11/2015 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DIA 12/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2372	4436	244	13/11/2015	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2372, CHEQUE 46749, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 02/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2941	4438	303	13/11/2015	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2941, CHEQUE 47036, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3011	4417	314	13/11/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3011, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2798	4430	289	13/11/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2798, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3041	4423	315	13/11/2015	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 3041, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/11/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2821	4437	292	13/11/2015	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2821, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3036	4420	314	13/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3036, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 15/11/2015 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA EXPOUNIMED EM CURITIBA.									
3037	4421	314	13/11/2015	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 3037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/11/2015.									
3052	4427	316	13/11/2015	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 3052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/11/2015 PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA EXPOUNIMED EM CURITIBA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	4434	002	13/11/2015	95.394.649/0001-40 - PALMA & CALEFI LTDA	125,50 P	125,50	Recibo	117.451	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 117.451 REF. A DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2796	4416	289	13/11/2015	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 2796, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3040	4415	315	13/11/2015	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 3040, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/11/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2973	4441	PACS 131/2015	13/11/2015	09.223.099/0001-65 - STUDIO CURITIBA - CENOGRAFIA & STANDES LTDA - ME	7.899,80 P	7.741,81	Nota Fiscal	231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A STUDIO CURITIBA - CENOGRAFIA & STANDES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2973, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA O CRF-PR DEVIDO EVENTO "10º CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR" A SER REALIZADO NOS DISAS 12 A 14/11/2015 EM CURITIBA.									
2799	4419	289	13/11/2015	005.539.379-95 - TATI HANE KAWABARA	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A TATI HANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2799, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
41	4424	Contrato 15/2013	13/11/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	24,00 P	21,73	Nota Fiscal	562202 e 561410	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 562202 E 561410 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
47	4425	002	13/11/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.859,00 P	1.859,00	Nota Fiscal	562202 e 561410	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 562202 E 561410 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
3048	4431	316	13/11/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3048, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3024	4463	314	16/11/2015	12.838.997/0001-32 - A. J. MAXIMIANO ME	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	012	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 3024, CHEQUE 47079, NOTA FISCAL 012 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DAS TELHAS DANIFICADAS (QUEBRADAS E TRINCADAS) DO TELHADO PRINCIPAL DA SEDE DO CRF-PR.									
2164	4443	Contrato 025/2011	16/11/2015	08.310.227/0001-45 - ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.330,00 P	1.204,31	Nota Fiscal	2015204	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 2015204 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF-PR, CONFORME CONTRATO Nº 025/2011.									
51	4455	Contrato 24/2013	16/11/2015	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	9.725,36 P	9.725,36	Fatura	20201	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 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 47053, FATURA 20201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM OUTUBRO/2015.									
3009	4461	313	16/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.788,49 P	2.788,49	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3009, CHEQUE 47078, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA E VINDA A CURITIBA DE 09 A 14/11/2015 MINISTRAR PALESTRA "O FARMACÊUTICO SEMPRE PRESENTE: UM DIREITO DE TODOS" DIA 10/11 EM UNIÃO DA VITÓRIA, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO COM DIRETORIA, REUNIÃO COM SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, PARTICIPAÇÃO NO X CONGRESSO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, NA EXPOUNIMED, EM CURITIBA.									
3010	4462	313	16/11/2015	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 3010, CHEQUE 47078, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/11/2015.									
1920	4708	203	16/11/2015	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	4687	203	16/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	2,60 P	2,60	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
18	4449	002	16/11/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	227,15 P	227,15	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 46916, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM OUTUBRO/2015 - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2661	4450	273	16/11/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	310,36 P	310,36	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 2661, CHEQUE 46916, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM OUTUBRO/2015 - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2576	4728	265	16/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.182,14 P	3.182,14	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2238	4464	Contrato 32/2015	16/11/2015	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	115,58 P	115,58	Nota Fiscal	959	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2238, CHEQUE 47081, NOTA FISCAL 959 REF. CONFECÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES DE BANNERS - MODELO B NA MEDIDA DE 0,80 X 1,20 M = 096 M COM CORDÃO E PONTEIRA DE PLÁSTICO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2015, ATA 04/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015.									
2635	4465	Contrato 036/2015	16/11/2015	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	538,84 P	538,84	Nota Fiscal	960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2635, CHEQUE 47081, NOTA FISCAL 960 REF. CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE BANNERS - MODELO C NA MEDIDA DE 2,0 X 0,60 M = 1,2 M2 E 01 (UMA) UNIDADE DE BANNER BOX STRUSS MODELO C NA MEDIDA DE 2,90 M X 2,20 M = 6,638 M2, CONFORME CONTRATO Nº 36/2015, ATA 04/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015.									
2949	4466	Contrato 40/2015	16/11/2015	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	258,48 P	258,48	Nota Fiscal	961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2949, CHEQUE 47081, NOTA FISCAL 961 REF. CONFECÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE BANNER BOX STRUSS - MODELO C NA MEDIDA DE 2,90 X 2,20 M = 6,638 M2, CONFORME CONTRATO Nº 40/2015, ATA 04/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3030	4460	314	16/11/2015	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3030, CHEQUE 47070, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/11/2015 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 11/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2999	4458	313	16/11/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2999, CHEQUE 47061, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2991	4456	310	16/11/2015	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/Convitados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2991, CHEQUE 47058, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/11/15 MINISTRAR O SEGUNDO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 07/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
32	4468	Contrato 13/2012	16/11/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	2913911320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2913911320 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
33	4469	Contrato 12/2012	16/11/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	269,91 P	269,91	Fatura	2913863080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2913863080 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
2555	4467	261	16/11/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	402,90 P	402,90	Fatura	2913833380	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 2913833380 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2896	4442	300	16/11/2015	10.365.308/0001-94 - M B M INFORMÁTICA LTDA - ME	123,90 P	123,90	Nota Fiscal	2056	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A M B M INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2896, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 2056 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR VGA + AUDIO PARA HDMI F-39 1577 PARA UTILIZAÇÃO NA PLENÁRIA E SALA MULTIUSO NO CRF-PR.									
3016	4444	314	16/11/2015	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	1.431,51 P	1.431,51	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3016, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/11/2015.									
3017	4445	314	16/11/2015	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	253,43 P	253,43	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/11/2015.									
3018	4446	314	16/11/2015	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	22,76 P	22,76	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3018, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/11/2015.									
3019	4447	314	16/11/2015	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	569,23 P	569,23	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3019, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3020	4448	314	16/11/2015	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	2.276,93 P	2.276,93	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3020, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/11/2015.									
2988	4454	309	16/11/2015	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 2988, CHEQUE 47050, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.									
2995	4457	310	16/11/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2995, CHEQUE 47060, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/11/15 MINISTRAR O TERCEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 14/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2968	4459	307	16/11/2015	76.617.927/0001-37 - RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	2241	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2968, CHEQUE 47063, NOTA FISCAL 2241 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR HDMI RJ45 (TRANSMISSOR + RECEPTOR) PARA UTILIZAÇÃO NA PLENÁRIA E SALAS MULTIUSO NO CRF-PR.									
71	4452	002	16/11/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.652,83 P	6.652,83	Nota Fiscal	691436	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 47046, NOTA FISCAL 691436 REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/10 A 01/11/2015.									
2740	4453	Contrato 16/2013	16/11/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	232,85 P	210,85	Nota Fiscal	691436	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 47046, NOTA FISCAL 691436 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/10 A 01/11/2015									
67	4502	Contrato 31/2012	16/11/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2.209,80 P	2.046,68	Nota Fiscal	16897 E 16818	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 47064, NOTA FISCAL 16897 E 16818, 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.									
3060	4495	316	17/11/2015	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 3060, CHEQUE 47085, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 12/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3	4475	002	17/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	25,99 P	25,99	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	4709	203	17/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	78,00 P	78,00	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.									
3061	4496	316	17/11/2015	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3061, CHEQUE 47086, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 12/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	4476	002	17/11/2015	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, CHEQUE 46917, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.	37,05 P	37,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
2576	4729	265	17/11/2015	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	3.083,94 P	3.083,94	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2647	4499	272	17/11/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3630238 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAIS DE PONTA GROSSA.	42,59 P	42,59	Fatura	3630238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2869	4500	295	17/11/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2869, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3630238 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	213,02 P	198,07	Fatura	3630238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2869	4501	295	17/11/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2869, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3630239, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	64,69 P	60,91	Fatura	3630239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3034	4489	314	17/11/2015	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA PAGO A DÉBORA ZANATTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3034, CHEQUE 47066, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, DIA 11/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
2877	4484	295	17/11/2015	274.060.508-01 - EDNEI GOMES PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2877, CHEQUE 47055, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
3058	4471	316	17/11/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3058, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	1.114,44 P	1.114,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
3035	4488	314	17/11/2015	026.320.039-62 - FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ PAGO A FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3035, CHEQUE 47065, OUTROS REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, DIA 11/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
2881	4481	295	17/11/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2881, CHEQUE 47051, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2879	4483	295	17/11/2015	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2879, CHEQUE 47054, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	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
2797	4492	289	17/11/2015	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 2797, CHEQUE 47071, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2882	4479	295	17/11/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2882, CHEQUE 47047, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3039	4494	315	17/11/2015	056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUSTAVO BEHREND, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3039, CHEQUE 47082, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/11/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2992	4487	310	17/11/2015	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2992, CHEQUE 47059, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE NOVEMBRO/2015, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3057	4472	316	17/11/2015	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 3057, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2971	4485	308	17/11/2015	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	157,60 P	157,60	Nota Fiscal	999	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2971, CHEQUE 47056, NOTA FISCAL 999 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS EM EVENTOS DO CRF-PR.									
3002	4486	313	17/11/2015	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	92,00 P	92,00	Nota Fiscal	1000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3002, CHEQUE 47056, NOTA FISCAL 1000 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE ROUPAS ACOLCHOADAS DOS BONECOS FARMACÊUTICOS UTILIZADOS NO CRF/PR.									
2803	4470	PACS 137/2015	17/11/2015	05.653.642/0001-03 - LIMPSUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	867,83 P	867,83	Nota Fiscal	22374	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
PAGO A LIMPSUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2803, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 22374 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
3056	4473	316	17/11/2015	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 3056, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2880	4482	295	17/11/2015	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2880, CHEQUE 47052, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3062	4497	316	17/11/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIANE ZANETTI SCHABATURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3062, CHEQUE 47087, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 12/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2985	4480	309	17/11/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2985, CHEQUE 47048, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM MANIPULAÇÃO, DIA 06/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3031	4491	314	17/11/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3031, CHEQUE 47069, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, DIA 11/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2917	4478	301	17/11/2015	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 2917, CHEQUE 47019, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3032	4490	314	17/11/2015	313.411.010-53 - REJANE A. GUE HOFFMANN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A REJANE A. GUE HOFFMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3032, CHEQUE 47068, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, DIA 11/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3055	4474	316	17/11/2015	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 3055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLÊNÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3063	4498	316	17/11/2015	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 3063, CHEQUE 47088, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 12/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2785	4477	288	17/11/2015	393.566.719-15 - SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2785, CHEQUE 46972, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 15/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2950	4493	Contrato 41/2015	17/11/2015	06.087.476/0001-98 - VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	249,21 P	249,21	Nota Fiscal	174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2950, CHEQUE 47080, NOTA FISCAL 174 REF. CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE LBANNERS - MODELO E, NA MEDIDA TOTAL DE 5,85 M2, QUE SERÁ UTILIZADO PARA OS EVENTOS: "SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR", "NOVEMBRO AZUL", "SEMINÁRIO PARANANENSE DE PRÁTICA FARMACÊUTICA" E "IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2015, ATA 04/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015.									
1920	4710	203	18/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	50,70 P	50,70	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.									
3025	4535	300	18/11/2015	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 3025, CHEQUE 47075, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3095	4509	320	18/11/2015	066.776.629-42 - CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, DIA 17/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1918	4512	Contrato 30/2015	18/11/2015	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	1.110,80 P	1.110,80	Nota Fiscal	5960	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5960 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.									
2576	4730	265	18/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.530,76 P	1.530,76	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 , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2575	4532	265	18/11/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	432,00 P	432,00	Nota Fiscal	454323	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 454323 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3080	4511	320	18/11/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.852,00 P	1.852,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3080, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3107	4510	321	18/11/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3081	4513	320	18/11/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.240,00 P	1.240,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3081, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3091	4516	320	18/11/2015	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 3091, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3068	4518	317	18/11/2015	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 3068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3064	4520	317	18/11/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	92,53 P	92,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3064, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO E NA ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA, DIAS 27 E 29/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3069	4519	317	18/11/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3069, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA PARA PRESTAR ACESSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DIA 12/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3012	4529	314	18/11/2015	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 3012, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 12/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3015	4523	314	18/11/2015	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 3015, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 12/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3067	4531	317	18/11/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.018,00 P	1.018,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3067, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3082	4530	320	18/11/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.148,00 P	1.148,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3082, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2566	4533	264	18/11/2015	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	177,60 P	177,60	Nota Fiscal	964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2566, CHEQUE 46863, NOTA FISCAL 964 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E JALECOS QUE FORAM UTILIZADOS EM EVENTOS DO CRF-PR.									
3092	4528	320	18/11/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	35,00 P	35,00	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 3092, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO PVM 3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3073	4521	317	18/11/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3073, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 019 REF. REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA O SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO REALIZADO EM CASCAVEL DIA 27/10/2015.									
3074	4522	317	18/11/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	24,00 P	24,00	Nota Fiscal	6406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3074, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 6406 REF. REEMBOLSO COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA DE CRACHÁS PARA O SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO REALIZADO EM CASCAVEL DIA 27/10/2015.									
3070	4514	317	18/11/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3070, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE LANCETAS PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS EFETUADAS PELO CRF/PR.									
3105	4507	321	18/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS/ FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015.									
3106	4508	321	18/11/2015	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 3106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3102	4517	321	18/11/2015	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3102, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO MENOR CAUÃ RIBOSKI SCHMIDT, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
2901	4534	300	18/11/2015	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2901, CHEQUE 47015, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
3090	4515	320	18/11/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3090, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24/11/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	687,61 P	687,61	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
3094	4526	320	18/11/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
3096	4527	321	18/11/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3096, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.	1.500,00 P	1.500,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
3100	4524	321	18/11/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3100, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
3101	4525	321	18/11/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3101, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
3065	4505	317	18/11/2015	087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3065, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
3013	4506	314	18/11/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3013, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 12/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
3083	4503	320	18/11/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3083, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.	1.148,00 P	1.148,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
3066	4504	317	18/11/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.018,00 P	1.018,00	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 ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3066, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1920	4711	203	19/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	78,00 P	78,00	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.									
2576	4731	265	19/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.423,27 P	3.423,27	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2575	4536	265	19/11/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	454534	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 454534 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2554	4539	261	19/11/2015	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	409,71 P	385,74	Fatura	84232	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 84232 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
1691	4540	Contrato 021/2015	19/11/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	4.248,00 P	4.248,00	Nota Fiscal	332	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 47097, NOTA FISCAL 332 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR,.									
2958	4537	307	19/11/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.569,66 P	69.569,66	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015.									
2947	4538	303	19/11/2015	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.241,03 P	3.241,03	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 2947, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015.									
3140	4546	323	20/11/2015	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3140, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
52	4564	Contrato 01/2014	20/11/2015	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	206,03 P	186,56	Nota Fiscal	2015000238822	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 2015000238822 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RHM EM OUTUBRO.									
1920	4712	203	20/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	102,70 P	102,70	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.									
2576	4696	265	20/11/2015	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

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	4732	265	20/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.640,86 P	5.640,86	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3110	4557	322	20/11/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRF-PR, DEVIDO IDA AO CONGRESSO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, NA EXPONIMED.									
72	4573	002	20/11/2015	33.530.486/0007-14 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3,62 P	3,62	Fatura	6581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 6581 REF. DESPESAS COM TELEFONE 021 - EMBRATEL.									
2698	4555	Lic 20/2015	20/11/2015	16.701.716/0001-56 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	116.400,00 P	109.590,60	Nota Fiscal	3127126 E 3127129	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
PAGO A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2698, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3127126 E 3127129 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA O CRF-PR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA FACILITAR OS DESLOCAMENTOS TERRESTRES TANTO NA ÁREA URBANA DA CIDADE E REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, QUANDO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE TRABALHO.									
3138	4541	FOLHA NOVEMBRO/ 2015	20/11/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	704,47 P	704,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3139	4542	323	20/11/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3139, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
3109	4544	322	20/11/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.148,00 P	1.148,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3123	4545	322	20/11/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.018,00 P	1.018,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3123, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3045	4563	315	20/11/2015	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 3045, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 16/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2989	4569	309	20/11/2015	06.056.136/0001-08 - MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	940,00 P	940,00	Nota Fiscal	446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2989, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 446 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR O CONserto EMERGENCIAL DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR, DEVIDO PANE DEVIDO RAIQ QUE ATINGIU A SUBSEDE.									
3119	4561	322	20/11/2015	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 3119, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 19/11/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3120	4562	322	20/11/2015	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 3120, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3113	4550	322	20/11/2015	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3113, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3129	4549	323	20/11/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
69	4547	Contrato 50/2014	20/11/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	382,30 P	329,59	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 104 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
69	4548	Contrato 50/2014	20/11/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	382,30 P	329,59	Nota Fiscal	081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 081 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
3116	4560	322	20/11/2015	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 3116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015.									
3125	4559	322	20/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	725,61 P	725,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3125, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 23 A 24/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGÁ.									
3114	4558	322	20/11/2015	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
14	4565	002	20/11/2015	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	30,33 P	30,33	Nota Fiscal	20.146	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 20.146 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3028	4566	314	20/11/2015	07.032.575/0001-35 - REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	5.774	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3028, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 5.774 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM AO FARMACÊUTICO DR. MARCELO POLACOW BISSON QUE SERÁ PALESTRANTE DURANTE O SIMPÓSIO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR A SER REALIZADO EM 12/11/2015, NA EXPOUNIMED EM CURITIBA.									
3044	4543	315	20/11/2015	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 3044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 16/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3127	4556	323	20/11/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	302,28 P	302,28	Nota Fiscal	066 E 068	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3127, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 066 E 068 REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA PARA O DEPARTAMENTO DE CADASTRO E 122 (CENTO E VINTE E DOIS) CORTES DE GUILHOTINA, MATERIAL A SER UTILIZADO NA DIGITALIZAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
41	4554	Contrato 15/2013	20/11/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6,00 P	5,44	Nota Fiscal	691269 E 691401	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 691269 E 691401 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
41	4552	Contrato 15/2013	20/11/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	21,00 P	19,01	Nota Fiscal	84833 E 848655	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 84833 E 848655 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
47	4553	002	20/11/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.672,00 P	1.672,00	Nota Fiscal	691269 E 691401	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 691269 E 691401 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
47	4551	002	20/11/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.976,00 P	1.976,00	Nota Fiscal	848337	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 848337 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
49	4567	Contrato 40/2013	20/11/2015	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	15.145,87 P	13.044,82	Nota Fiscal	7372436	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 7372436 REF. PLANO DE SAÚDE EM NOVEMBRO/2015 AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
2650	4568	Contrato 40/2013	20/11/2015	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	7.087,49 P	7.087,49	Nota Fiscal	7372436	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 7372436 REF. PLANO DE SAÚDE EM NOVEMBRO/2015 AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
2742	4571	Contrato 10/2013	20/11/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	397,26 P	397,26	Nota Fiscal	7030	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 7030 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
2951	4572	Contrato 10/2013	20/11/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.129,61 P	4.129,61	Nota Fiscal	7030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 7030 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
2952	4570	Contrato 10/2013	20/11/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.313,24 P	3.313,24	Nota Fiscal	7029	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 2952, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 7029 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.									
12	4577	002	23/11/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	4.601,55 P	4.601,55	Fatura	52002	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 52002 REF. DESPESAS COM CORREIO EM OUTUBRO - SEDE.									
3103	4590	321	23/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3103, CHEQUE 47100, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015.									
3104	4591	321	23/11/2015	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 3104, CHEQUE 47100, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015.									
1920	4688	203	23/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,90 P	3,90	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	4713	203	23/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	237,90 P	237,90	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.									
1680	4576	Contrato 22/2015	23/11/2015	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	445,00 P	445,00	Nota Fiscal	20150009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, CHEQUE 47107, NOTA FISCAL 20150009 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM NA SEDE DO CRF-PR.									
3088	4574	320	23/11/2015	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 3088, CHEQUE 47102, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARANAENSE DE PRÁTICA FARMACÊUTICA: SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 21/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3089	4575	320	23/11/2015	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 3089, CHEQUE 47102, REF. PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE COLOCADO A MARINGÁ PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE PRÁTICA FARMACÊUTICA: SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DIA 21/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2576	4733	002	23/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.777,96 P	11.777,96	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, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3128	4595	323	23/11/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3128, CHEQUE 47112, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3115	4592	322	23/11/2015	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 3115, CHEQUE 47105, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
148	4589	Contrato 43/2013	23/11/2015	14.048.766/0001-50 - DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME	3.994,24 P	3.616,79	Nota Fiscal	1131 E 1191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 47089, NOTA FISCAL 1131 E 1191 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS EM MATERIAIS GRÁFICOS.									
159	4583	Contrato 26/2013	23/11/2015	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	6.462,18 P	5.428,05	Nota Fiscal	2015439 A 2015443	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 47062, NOTA FISCAL 2015439 A 2015443 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
3075	4579	317	23/11/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	2.760,60 P	2.760,60	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3075, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 25/11 A 04/12/2015.									
3076	4580	317	23/11/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	469,30 P	469,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3076, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 25/11 A 04/12/2015.									
3077	4581	317	23/11/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.076,63 P	1.076,63	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 25/11 A 04/12/2015.									
3053	4587	316	23/11/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3053, CHEQUE 47084, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 19/11/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3054	4588	316	23/11/2015	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 3054, CHEQUE 4784, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3042	4586	315	23/11/2015	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 3042, CHEQUE 47083, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1691	4593	Contrato 021/2015	23/11/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	4.248,00 P	4.248,00	Nota Fiscal	333	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 47108, NOTA FISCAL 333 REF. A CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR.									
2217	4584	Contrato 31/2015	23/11/2015	10.953.484/0001-47 - ICQ EDITORA GRAFICA E PRE-IMPRESSAO LTDA - ME	10.050,00 P	10.050,00	Nota Fiscal	770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A ICQ EDITORA GRAFICA E PRE-IMPRESSAO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2217, CHEQUE 47076, NOTA FISCAL 770 REF. IMPRESSÃO DO SEGUNDO LOTE DE 5.000 (CINCO MIL) GUIAS "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA" - INFORMATIVO DE 76 PÁGINAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2015, ATA 06/2015 E CONTRATO 31/2015.									
2932	4582	302	23/11/2015	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 2932, CHEQUE 47034, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3126	4578	322	23/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	725,61 P	725,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3126, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 23 A 24/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGÁ.									
3124	4594	322	23/11/2015	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 3124, CHEQUE 47111, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
38	4585	CONTRATO 04/2012	23/11/2015	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.173,39 P	1.173,39	Fatura	13912	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 47077, FATURA 13912 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012.									
3	4600	002	24/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	17,01 P	17,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	4714	203	24/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	78,00 P	78,00	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 TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2576	4734	265	24/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.539,14 P	4.539,14	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 , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4697	265	24/11/2015	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 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2869	4612	295	24/11/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	121,28 P	114,19	Fatura	4.380.076	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 2869, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4.380.076 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
3046	4611	315	24/11/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3046, CHEQUE 47109, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 16/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3155	4596	FOLHA NOVEMBRO/ 2015	24/11/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	273.608,48 P	273.608,48	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3155, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015.									
3156	4597	FOLHA NOVEMBRO/ 2015	24/11/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	45.817,25 P	45.817,25	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 3156, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015.									
3157	4598	FOLHA NOVEMBRO/ 2015	24/11/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.135,76 P	3.135,76	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015.									
3158	4614	FOLHA NOVEMBRO/ 2015	24/11/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	293,07 P	293,07	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3158, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015.									
3008	4606	313	24/11/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3008, CHEQUE 47095, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 11/11/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2986	4605	309	24/11/2015	956.126.459-53 - LUCIANE DE FATIMA CALDEIRA	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LUCIANE DE FATIMA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2986, CHEQUE 47049, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/11/2015 PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 14/11/2015, NA EXPO UNIMED, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2663	3921	273	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Fatura	69474	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2663, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 69474 REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/09 A 02/10/2015 PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR A ASSISTÊNCIA INTEGRAL COM OS FARMACÊUTICOS PROPRIETÁRIOS E O CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2587	4601	266	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2587, CHEQUE 46846, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, REALIZADA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2680	4602	275	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2680, CHEQUE 46875, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 09/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2851	4603	294	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2851, CHEQUE 46979, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/2015 PARTICIPAR NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 22/10/200215 E REUNIÃO PLENÁRIA EM 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2852	4604	294	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2852, CHEQUE 46979, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3121	4609	322	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3121, CHEQUE 47103, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 19/11/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3122	4610	322	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3122, CHEQUE 47103, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3093	4607	320	24/11/2015	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 3093, CHEQUE 47096, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR SOBRE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1828	4608	Contrato 026/2015	24/11/2015	09.443.909/0001-99 - TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	4.700,00 P	4.700,00	Nota Fiscal	340	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1828, CHEQUE 47098, NOTA FISCAL 340 REF. AQUISIÇÃO 1.000 RESMAS DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
3071	4599	317	24/11/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	366,00 P	366,00	Nota Fiscal	378	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3071, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 378 REF. AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA UTILIZAÇÃO DE DOIS MONITORES NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO CRF-PR.									
3072	4618	317	25/11/2015	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 3072, CHEQUE 47093, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE NOVEMBRO/2015, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3	4615	002	25/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	211,72 P	211,72	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 DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
1919	4616	203	25/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,88 P	5,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1919, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
1919	4617	203	25/11/2015	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 1919, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	4715	203	25/11/2015	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.	49,40 P	49,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2	4739	002	25/11/2015	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	4735	265	25/11/2015	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 , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	1.519,06 P	1.519,06	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2869	4622	295	25/11/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2869, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4426750 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SECCIONAL NOROESTE.	381,78 P	359,45	Fatura	4426750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3043	4621	315	25/11/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3043, CHEQUE 47110, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 16/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
3097	4619	321	25/11/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3097, CHEQUE 47099, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A MARINGÁ DEVIDO TER MINISTRADO O TERCEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 14/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	130,29 P	130,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3098	4620	321	25/11/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3098, CHEQUE 47099, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO RETORNO A MARINGÁ DEVIDO TER MINISTRADO O TERCEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 14/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	52,50 P	52,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
2648	4623	272	25/11/2015	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2648, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1305195868 A 1305195897 REF. DESPESAS COM TELEFONE PERÍODO DE 07/10 A 06/11.	3.283,13 P	2.973,04	Fatura	1305195868 A 1305195897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
3174	4627	327	26/11/2015	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3174, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
3144	4648	324	26/11/2015	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3144, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015.	169,98 P	169,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
1920	4689	203	26/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	2,60 P	2,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	4716	203	26/11/2015	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.	42,90 P	42,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1918	4635	Contrato 30/2015	26/11/2015	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6006 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS A SEREM REALIZADOS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.	446,70 P	446,70	Nota Fiscal	6006	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
2576	4736	265	26/11/2015	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 , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	2.668,03 P	2.668,03	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3199	4636	329	26/11/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3199, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
3184	4634	327	26/11/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3184, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3570, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
3183	4637	327	26/11/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3183, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIO PARA ENVIO DE MATERIAIS A SEDE DO CRF-PR.	32,52 P	32,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
3176	4624	327	26/11/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA EM ANEXO.	169,37 P	169,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3185	4629	327	26/11/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE TRAVESSIA DE Balsa no Rio Iguaçu, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
3186	4630	327	26/11/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS AO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA SEDE DO CRF-PR.	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
3187	4631	327	26/11/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM CONserto da Roda e Balanceamento dos Pneus do Veículo AVN 9481.	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
3188	4632	327	26/11/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3188, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DO CRF-PR PLACA: AVN 9481.	43,90 P	43,90	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
3189	4633	327	26/11/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	8,00 P	8,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM 02 ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS DO CRF-PR.									
3170	4639	327	26/11/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	2.034,27 P	2.034,27	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3170, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
3147	4626	324	26/11/2015	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3147, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE FARMÁCIA GESTÃO 2016/2019 E DIRETORIA GESTÃO 2016/2017, DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3179	4628	327	26/11/2015	985.350.210-00 - LETICIA SAIFERT PICOLI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA SAIFERT PICOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3172	4645	327	26/11/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	725,61 P	725,61	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3172, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA E VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/11/2015 ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NO AUDITÓRIO DA UNIFIL, EM LONDRINA E DESLOCAMENTO A CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3152	4625	324	26/11/2015	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	150,68 P	150,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3149	4642	324	26/11/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	403,82 P	403,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
69	4613	Contrato 50/2014	26/11/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	152,92 P	131,84	Nota Fiscal	091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 091 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
3168	4641	327	26/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.446,35 P	2.446,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3168, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/11/15 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 437ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIAS 25 E 26/11/2015 E TRATAR DE ASSUNTOS DA DIRETORIA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR DIA 27/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3171	4643	327	26/11/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3006	4640	PACS 151/2015	26/11/2015	07.664.921/0001-06 - OLIVEIRA & ZONATO LTDA - ME	990,00 P	990,00	Nota Fiscal	10273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A OLIVEIRA & ZONATO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10273 REF. SEGURO DPVAT 2015 PROPORCIONAL A TRÊS MESES E EMPLACAMENTO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO CRF-PR.									
3145	4647	324	26/11/2015	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	136,40 P	136,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3145, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3146	4646	324	26/11/2015	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 3146, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
3143	4649	324	26/11/2015	76.417.005/0001-86 - URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	867,90 P	867,90	Outros	5657150	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3143, PAGAMENTO DE TÍTULO , OUTROS 5657150 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015.									
3169	4638	327	26/11/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.746,65 P	4.746,65	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
3195	4644	328	26/11/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3195, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3173	4665	327	27/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3173, CHEQUE 47123, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA E VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2015 MINISTRAR PALESTRA "REGISTRO PROFISSIONAL DO FARMACÊUTICO" NA UNIFIL EM LONDRINA DIA 24/11/2015 E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÕES DE INTERESSE DOS FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
1920	4690	203	27/11/2015	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	4717	203	27/11/2015	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.									
3181	4667	327	27/11/2015	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3181, CHEQUE 47128, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
31	4668	Contrato 014/2010	27/11/2015	05.314.926/0001-75 - CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	1.300,00 P	1.177,15	Nota Fiscal	585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 47134, NOTA FISCAL 585 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL EM ABRIL/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1172	4656	PACS 051/2015	27/11/2015	05.314.926/0001-75 - CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	2.340,00 P	2.118,87	Nota Fiscal	706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, CHEQUE 47106, NOTA FISCAL 706 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 051/2015.									
2576	4737	265	27/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.536,52 P	4.536,52	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 , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3134	4650	323	27/11/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	543,53 P	543,53	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3134, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. FÉRIAS PERÍODO DE 30/11 A 09/12/2015.									
3135	4651		27/11/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	38,05 P	38,05	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 30/11 A 09/12/2015.									
3136	4652	323	27/11/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	193,86 P	193,86	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3136, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 30/11 A 09/12/2015.									
3137	4653	323	27/11/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	775,44 P	775,44	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3137, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 30 A 09/12/2015.									
3153	4662	324	27/11/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	403,82 P	403,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3153, CHEQUE 47118, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/15 MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE PRÁTICA FARMACÊUTICA: SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DIA 21/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3178	4666	327	27/11/2015	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVELISE CAÑASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3178, CHEQUE 47126, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3148	4664	324	27/11/2015	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3148, CHEQUE 47120, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3130	4658	323	27/11/2015	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 3130, CHEQUE 47114, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3131	4659	323	27/11/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3131, CHEQUE 47114, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF DIAS 19 E 20/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2775	4657	PACS 132/2015	27/11/2015	62.422.878/0001-72 - METROPOLITAN TRANSPORTES S.A	4.138,96 P	3.747,85	Nota Fiscal	8859	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 2775, CHEQUE 47113, NOTA FISCAL 8859 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EM ARQUIVO DO CRF-PR.									
3150	4663	324	27/11/2015	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOppo	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOppo, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3150, CHEQUE 47119, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
22	4670	002	27/11/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.012,52 P	916,86	Fatura	15110061606 3	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 151100616063 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
22	4669	002	27/11/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	101,93 P	92,30	Fatura	20151101174	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 20151101174 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
3029	4655	314	27/11/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	880,00 P	836,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3029, CHEQUE 47072, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - III MÓDULO, REALIZADO DIA 14/11 EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
3132	4660	323	27/11/2015	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 3132, CHEQUE 47115, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3133	4661	323	27/11/2015	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 3133, CHEQUE 47115, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
43	4654	Contrato 06/2011	27/11/2015	01.092.341/0001-05 - TRANSMIT SERVIÇOS LTDA - ME	857,44 P	857,44	Nota Fiscal	2627	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 47008, NOTA FISCAL 2627 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM OUTUBRO/2015.									
1920	4691	203	30/11/2015	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	4718	203	30/11/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	63,70 P	63,70	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.									
25	4681	002	30/11/2015	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.142,58 P	2.142,58	Fatura	210943552	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 210943552 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3196	4671	328	30/11/2015	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	12.808,18 P	12.808,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
PAGO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3196, PAGAMENTO DE TÍTULO , OUTROS REF. A REFERENTE BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015.									
1516	4680	Contrato 018/2015	30/11/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	14.326,00 P	14.326,00	Fatura	168183	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 47135, FATURA 168183 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 13 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO 018/2015 DO CRF/PR.									
2576	4698	265	30/11/2015	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 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	4738	265	30/11/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.987,21 P	5.987,21	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 , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2026	4678	212	30/11/2015	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2026, CHEQUE 47122, REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VINDA A CURITIBA DIA 04/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3182	4679	327	30/11/2015	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 3182, CHEQUE 47129, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 25/11/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3111	4676	322	30/11/2015	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	203,40 P	203,40	Nota Fiscal	1008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3111, CHEQUE 47116, NOTA FISCAL 1008 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE ROUPAS ACOLCHOADAS DOS BONECOS FARMACÊUTICOS E TOALHAS DE MESA UTILIZADOS NO CRF/PR.									
3026	4674	314	30/11/2015	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 3026, CHEQUE 47074, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA EM 17/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3167	4677	327	30/11/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3167, CHEQUE 47121, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASILIA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 437ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIAS 25 E 26/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
67	4675	Contrato 31/2012	30/11/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	8.381,40 P	7.707,66	Nota Fiscal	16966, 16950, 16962, 16951,	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 47101, NOTA FISCAL 16966, 16950, 16962, 16951, 16949 e 16952 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2951	4673	Contrato 10/2013	30/11/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.289,58 P	3.289,58	Nota Fiscal	7275	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 2951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 7275 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
2952	4672	Contrato 10/2013	30/11/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10.558,37 P	10.558,37	Nota Fiscal	7208	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 2952, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 7208 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS RÉAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.									
Total de pagamentos: 469					1.157.195,17	1.135.706,32			