

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3192	4752	328	01/12/2015	066.381.159-79 - ANDRE HITOSHI ASSAKURA	1.055,08 P	1.055,08	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ANDRE HITOSHI ASSAKURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03/11 A 22/12/2015.									
3193	4753	328	01/12/2015	066.381.159-79 - ANDRE HITOSHI ASSAKURA	10,55 P	10,55	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A ANDRE HITOSHI ASSAKURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3193, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 22/12/2015.									
3194	4754	328	01/12/2015	066.381.159-79 - ANDRE HITOSHI ASSAKURA	355,21 P	355,21	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A ANDRE HITOSHI ASSAKURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3194, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 22/12/2015.									
1919	4748	203	01/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	24,23 P	24,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	5230	203	01/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
1920	5242	203	01/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	234,00 P	234,00	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 TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2576	5265	265	01/12/2015	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.									
2576	5276	265	01/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.097,66 P	13.097,66	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	4751	295	01/12/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	435,90 P	410,40	Fatura	1294919	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 1294919 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3163	4750	324	01/12/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3163, CHEQUE 47117, REFE. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR O IV MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 28/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3164	4749	324	01/12/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	1.040,00 P	988,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3164, CHEQUE 47117, REF. HORA AULA DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - IV MÓDULO MINISTRADO EM CURITIBA, DIA 28/11/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
3200	4747	329	01/12/2015	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 3200, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 021 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2015.									
1920	5243	203	02/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	54,60 P	54,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2576	5277	265	02/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.433,22 P	2.433,22	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	5264	265	02/12/2015	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.									
68	4740	Contrato 50/2014	02/12/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.341,00 P	3.742,38	Nota Fiscal	118	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 118 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
2970	4746	PACS 139/2015	02/12/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	3.950,00 P	3.152,42	Outros		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 47133, REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA PRESTAR ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 139/2015.									
70	4743	002	02/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.172,90 P	6.172,90	Nota Fiscal	26178	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 47132, NOTA FISCAL 26178 REF. A FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA DEZEMBRO/2015.									
71	4742	002	02/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	214,14 P	193,90	Nota Fiscal	992683	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 47090, NOTA FISCAL 992683 REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE 02 A 15/11/2015.									
71	4741	002	02/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.118,23 P	6.118,23	Nota Fiscal	992683	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 47090, NOTA FISCAL 992683 REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02/11 A 15/11.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2651	4744	272	02/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.326,80 P	2.326,80	Nota Fiscal	26178	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2651, CHEQUE 47132, NOTA FISCAL 26178 REF. A FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA DEZEMBRO/2015.									
2740	4745	Contrato 16/2013	02/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	297,49 P	269,38	Nota Fiscal	261478	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 47132, NOTA FISCAL 261478 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
53	4764	Contrato 28/2012	03/12/2015	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	7.134,38 P	6.099,94	Nota Fiscal	3942	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 3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR.									
1919	4786	203	03/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	16,58 P	16,58	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. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1920	5244	203	03/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	57,20 P	57,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3223	4781	334	03/12/2015	175.232.149-91 - CARLOS ROBERTO AUDI AYRES	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A CARLOS ROBERTO AUDI AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3223, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/12/15 MINISTRAR PALESTRA NO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2576	5278	265	03/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.672,76 P	1.672,76	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2869	4784	295	03/12/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.783,33 P	2.583,59	Fatura	1763859	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 1763859 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
3108	4785	321	03/12/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	631,11 P	631,11	Fatura	1763859	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 3108, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1763859 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
3151	4762	324	03/12/2015	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3151, 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.									
3262	4778	336	03/12/2015	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 3262, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3210	4761	330	03/12/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	329,00 P	329,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3210, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3085	4780	320	03/12/2015	018.352.269-90 - GIOVANE DOUGLAS ZANIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GIOVANE DOUGLAS ZANIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3085, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3204	4774	329	03/12/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3204, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 26/11/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3215	4772	331	03/12/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	179,21 P	179,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3215, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A LONDRINA DEVIDO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DIA 12/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3216	4773	331	03/12/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	138,93 P	138,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3216, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 26/11/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3261	4770	336	03/12/2015	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 3261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3086	4782	320	03/12/2015	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 3086, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3257	4783	335	03/12/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/12/2015 PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO PARA DEZEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3260	4803	336	03/12/2015	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3260, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3205	4767	329	03/12/2015	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 3205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 26/11/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3234	4768	334	03/12/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LIA MELLO DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3234, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 01/12/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3279	4804	337	03/12/2015	067.238.269-57 - LUCAS SILVA COSTA	963,92 P	963,92	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LUCAS SILVA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3279, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
3280	4805	337	03/12/2015	067.238.269-57 - LUCAS SILVA COSTA	12,66 P	12,66	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LUCAS SILVA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3280, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE ANUÊNIO - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3281	4806	337	03/12/2015	067.238.269-57 - LUCAS SILVA COSTA	976,84 P	976,84	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A LUCAS SILVA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3281, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3282	4807	337	03/12/2015	067.238.269-57 - LUCAS SILVA COSTA	666,04 P	666,04	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
PAGO A LUCAS SILVA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3282, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 13º SALÁRIO - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3255	4779	335	03/12/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	158,20 P	158,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3255, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE SANTA MARIA/RS A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS E PLENÁRIA NOVEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
3263	4766	336	03/12/2015	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	379,99 P	379,99	Nota Fiscal	103453	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3263, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 103453 REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3198	4760	328	03/12/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/11/15 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA, NA SEDE DO CRF-PR.									
3221	4758	334	03/12/2015	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 3221, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 06/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3222	4759	334	03/12/2015	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 3222, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/12/2015.									
3248	4777	335	03/12/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
69	4765	Contrato 50/2014	03/12/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	707,26 P	609,73	Nota Fiscal	123	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 MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 123 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
3230	4775	334	03/12/2015	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 3230, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A FOZ DO IGUAÇU MINISTRAR PALESTRA "O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/11/2015, NA FACULDADE ANGLO AMERICANO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3246	4776	335	03/12/2015	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 3246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 06/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, PARTICIPAR DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3217	4771	331	03/12/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3217, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DA MENOR MARIA FERNANDA ODORCZYK, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3084	4756	320	03/12/2015	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 3084, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3207	4755	329	03/12/2015	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 3207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 26/11/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
50	4763	Contrato 37/2013	03/12/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.381,20 P	5.381,20	Nota Fiscal	1022	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 1022 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
3218	4769	334	03/12/2015	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 3218, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO 24 DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 PARA CUSTAS PROCESSUAIS.									
3256	4757	335	03/12/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3256, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/12/2015 PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO PARA DEZEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1920	5245	203	04/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	67,60 P	67,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2576	5279	265	04/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.076,87 P	2.076,87	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3241	4787	335	04/12/2015	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	26.932,96 P	26.932,96	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3241, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015.									
3175	4788	327	04/12/2015	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 3175, CHEQUE 47124, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3244	4796	335	07/12/2015	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 3244, CHEQUE 47136, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 A 03/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO COM GERÊNCIAS E DEPARTAMENTOS DO CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
3245	4797	335	07/12/2015	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 3245, CHEQUE 47136, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/12/2015.									
21	4801	002	07/12/2015	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 47151, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM NOVEMBRO - SECCIONAL SUDOESTE.									
1920	5246	203	07/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	75,40 P	75,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	5231	203	07/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2003	4790	211	07/12/2015	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	1.122,60 P	1.122,60	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 NOVEMBRO/15 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
15	4792	002	07/12/2015	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	303,65 P	303,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2662	4793	273	07/12/2015	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	400,00 P	400,00	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 2662, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
3266	4794	336	07/12/2015	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	42,45 P	42,45	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 3266, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2576	5266	203	07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	5280	265	07/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.625,19 P	2.625,19	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
148	4800	Contrato 43/2013	07/12/2015	14.048.766/0001-50 - DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME	2.650,81 P	2.400,30	Nota Fiscal	1196 E 1197	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 47149, NOTA FISCAL 1196 E 1197 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS EM MATERIAIS GRÁFICOS.									
3177	4795	327	07/12/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3177, CHEQUE 47125, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2575	4789	265	07/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	456712	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 456712 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2256	4791	PACS 104/2015	07/12/2015	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2256, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 103 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.									
3209	4799	330	07/12/2015	022.385.219-84 - GISLENE MARI FUJIWARA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GISLENE MARI FUJIWARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3209, CHEQUE 47142, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 28/11/2015, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ (FAG) EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1691	4802	Contrato 021/2015	07/12/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	6.372,00 P	6.372,00	Nota Fiscal	334	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 47153, NOTA FISCAL 334 REF. A CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR.									
3247	4798	335	07/12/2015	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3247, CHEQUE 47137, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
54	4813	Contrato 11/2012	08/12/2015	11.356.857/0001-65 - AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	225	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 47148, NOTA FISCAL 225 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS COMERCIAL E FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2012.									
1919	4808	203	08/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,00 P	7,00	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. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1920	5232	203	08/12/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	5247	203	08/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	115,70 P	115,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2576	5281	265	08/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.818,59 P	4.818,59	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3108	4815	321	08/12/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	270,44 P	254,62	Fatura	2.202.480	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 3108, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2.202.480 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3108	4816	321	08/12/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	59,36 P	55,89	Fatura	2.202.481	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 3108, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2.202.481 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3087	4810	320	08/12/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA 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 TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3087, CHEQUE 47144, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3232	4811	334	08/12/2015	026.476.689-06 - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3232, CHEQUE 47146, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 01/12/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3233	4812	334	08/12/2015	062.092.609-00 - MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3233, CHEQUE 47147, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 01/12/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3162	4809	324	08/12/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3162, CHEQUE 47143, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 27/11/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3259	4814	336	08/12/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	39,18 P	39,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3259, CHEQUE 47157, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 27/11/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3339	4824	342	09/12/2015	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 3339, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REEMBOLSO REFERENTE AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3159	4832	324	09/12/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46 P	102,46	Outros		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 ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 27/11/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1920	5233	203	09/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	5248	203	09/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3191	4846	328	09/12/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.774,78 P	3.774,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3191, CHEQUE 47130, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 3277-41.2009.8.16.0049 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO JONATHAS CEZAR DOS SANTOS, CPF: 934.661.299-15.									
3331	4823	341	09/12/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLIICO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLIICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2744	4839	281	09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.695,20 P	5.695,20	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.									
2576	5267	265	09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	195,00 P	195,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	5282	002	09/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.738,07 P	1.738,07	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3330	4826	341	09/12/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3330, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3334	4827	341	09/12/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3334, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3341	4845	2º PARC 13º SAL	09/12/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	179.950,52 P	179.950,52	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3341, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
3286	4822	338	09/12/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.056,00 P	1.056,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3292	4821	338	09/12/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	19,50 P	19,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3292, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS DO CRF-PR.									
3278	4825	337	09/12/2015	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 3278, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3288	4842	338	09/12/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	704,00 P	704,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3290	4844	338	09/12/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3290, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3508, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3332	4843	341	09/12/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3332, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3340	4820	342	09/12/2015	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 3340, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE MBA RECURSOS HUMANOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3285	4848	338	09/12/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3289	4834	338	09/12/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3291	4835	338	09/12/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3291, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3568, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3302	4838	341	09/12/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	191,01 P	191,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA DEVIDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3303	4847	341	09/12/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	48,22 P	48,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3303, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO VINDA A CURITIBA DEVIDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
3268	4837	PACS 150/2015	09/12/2015	05.035.532/0004-20 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	65.000,00 P	61.197,50	Nota Fiscal	142.336	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
PAGO A METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3268, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 142.336 REF. AQUISIÇÃO DE 0 (UM) VEÍCULO PARA O CRF-PR QUE SERÁ UTILIZADO PARA FACILITAR OS DESLOCAMENTOS TERRESTRES TANTO NA ÁREA URBANA DA CIDADE E REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, QUANDO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE TRABALHO.									
3297	4836	341	09/12/2015	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	380,03 P	380,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3297, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
8	4819	002	09/12/2015	95.394.649/0001-40 - PALMA & CALEFI LTDA	34,40 P	34,40	Recibo	118.083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A PALMA & CALEFI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RECIBO 118.083 REF. A REFERENTE DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3284	4841	338	09/12/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
41	4829	Contrato 15/2013	09/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,37	Nota Fiscal	280134 E 277662	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 280134 E 277662 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
41	4831	Contrato 15/2013	09/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	160,50 P	145,33	Nota Fiscal	27668 E 26475	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 27668 E 26475 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
47	4828	002	09/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.289,00 P	3.289,00	Nota Fiscal	280134 E 277662	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 280134 E 277662 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
47	4830	002	09/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	58.520,00 P	58.520,00	Nota Fiscal	27668 E 26475	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 27668 E 26475 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
3272	4833	337	09/12/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARECHAL CÂNDIDO RONDON DE 09 A 11/12/2015 REPRESENTAR O CRF-PR EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DIA 10/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3287	4818	338	09/12/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	352,00 P	352,00	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 3287, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
3333	4817	341	09/12/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3333, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
40	4862	Contrato 38/2013	10/12/2015	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	926,70 P	926,70	Nota Fiscal	19896	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 19896 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TAXI.					
1919	4871	203	10/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	217,60 P	217,60	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	4872	203	10/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	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.					
1920	5249	203	10/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	106,60 P	106,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
3190	4873	328	10/12/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175,67 P	175,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3190, CHEQUE 47131, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 2210-65.2014.8.16.0049 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO JONATHAS CEZAR DOS SANTOS, CPF: 934.661.299-15.					
3299	4865	341	10/12/2015	02.626.080/0001-10 - CARTORIO CIVEL DE PINHAIS	359,60 P	359,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				PAGO A CARTORIO CIVEL DE PINHAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3299, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001634-77.2001.8.16.0033 - CRF/PR X EXECUTADO OSIEL HENRIQUE.					
2616	4853	267	10/12/2015	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	290,51 P	290,51	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	4859	273	10/12/2015	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	862,68 P	862,68	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, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DEZEMBRO/15 SECCIONAL DE PONTA GROSSA.					
3267	4860	336	10/12/2015	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	5,35 P	5,35	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 3267, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.					
2576	5283	265	10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.891,46 P	2.891,46	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	5268	265	10/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3300	4864	341	10/12/2015	024.836.789-71 - DENISE MIGUEL ZATTAR	71,64 P	71,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A DENISE MIGUEL ZATTAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3300, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001634-77.2001.8.16.0033 - CRF/PR X EXECUTADO OSIEL HENRIQUE.									
2575	4854	265	10/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	459718, 459719, 457733 e 45992	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 459718, 459719, 457733 E 45992 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	4852	265	10/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	457162	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 457162 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3203	4875	329	10/12/2015	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 3203, CHEQUE 47140, DIÁRIA REF. A REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 26/11/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
58	4849	Contrato 30/2013	10/12/2015	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	33503	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 33503 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
3301	4863	341	10/12/2015	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	107,33 P	107,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3301, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001634-77.2001.8.16.0033 - CRF/PR X EXECUTADO OSIEL HENRIQUE.									
34	4851	Contrato 11/2013	10/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.886,22 P	2.613,47	Nota Fiscal	20295	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 20295 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET.									
2741	4850	281	10/12/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	425,18 P	425,18	Fatura	41857/2015	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, FATURA 41857/2015 REF. A REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
36	4861	Contrato 05/2015	10/12/2015	12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	350,00 P	316,93	Nota Fiscal	199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 199 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
1692	4866	Contrato 24/2015	10/12/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.641,63 P	2.641,63	Nota Fiscal	1153	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 1153 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 300.000 DIGITALIZAÇÕES, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO.									
2673	4858	Contrato 35/2015	10/12/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.747,05 P	1.747,05	Nota Fiscal	1148	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 1148 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GUARDA E E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DA ENTIDADE									
2954	4867	Contrato 42/2015	10/12/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	15.171,14 P	15.171,14	Nota Fiscal	1153	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 2954, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1153 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 150.000 FACES, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO.									
2954	4868	Contrato 42/2015	10/12/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	2.510,05 P	2.510,05	Nota Fiscal	1152	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 2954, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 1152 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 150.000 FACES, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO.									
48	4857	Contrato 11/2014	10/12/2015	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.222,52 P	1.222,52	Nota Fiscal	2173	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 2173 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL.									
3202	4874	329	10/12/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	608,74 P	608,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3202, CHEQUE 47139, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 26/11/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3270	4876	329	10/12/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3270, CHEQUE 47176, DIÁRIA REF. IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 04 A 06/12/2015 MINISTRAR CURSO DE SEMIOLOGIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIAMÉRICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
10	4855	002	10/12/2015	68.783.299/0001-31 - SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME	22,64 P	22,64	Recibo	70.164	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 70.164 REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2665	4856	273	10/12/2015	68.783.299/0001-31 - SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME	148,76 P	148,76	Recibo	70.164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2665, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 70.164 REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2951	4870	Contrato 10/2013	10/12/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.260,16 P	4.260,16	Nota Fiscal	7355	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 7355 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2952	4869	Contrato 10/2013	10/12/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.859,07 P	3.859,07	Nota Fiscal	7356	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 7356 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	4906	002	11/12/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	26.099,02 P	23.212,15	Fatura	355302	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 355302, REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE.									
3344	4907	342	11/12/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	4.449,92 P	4.449,92	Fatura	355302	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 3344, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 355302 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE.									
51	4930	Contrato 24/2013	11/12/2015	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	8.900,09 P	8.900,09	Fatura	20583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 47166, FATURA 20583 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.									
1920	5234	203	11/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	6,50 P	6,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	5250	203	11/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	274,30 P	274,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3154	4908	Pacs 154/2015	11/12/2015	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	424,87 P	424,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
PAGO A BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROPORCIONAL A 2 (DOIS) MESES PARA O VEÍCULO FIAT STRADA ADV DUALOGIC , MODELO 2015/2016 ADQUIRIDO PELO CRF-PR.									
3358	4886	344	11/12/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3509.									
1918	4888	Contrato 30/2015	11/12/2015	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	893,90 P	893,90	Nota Fiscal	6155	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 6155 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.									
3377	4887	344	11/12/2015	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	446,20 P	446,20	Nota Fiscal	6156	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3377, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6156 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO EM DEZEMBRO/2015.									
2576	5284	265	11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.887,52 P	3.887,52	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2576	5269	265	11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3394	5285	345	11/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.367,22 P	9.367,22	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3318	4909	341	11/12/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	2.760,60 P	2.760,60	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3318, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2015.									
3319	4910	341	11/12/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	990,41 P	990,41	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3319, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2015.									
3320	4911	341	11/12/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	1.250,34 P	1.250,34	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2015.									
3347	4890	343	11/12/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	514,00 P	514,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3347, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3295	4885	338	11/12/2015	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3295, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 05/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
3304	4891	341	11/12/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	92,00 P	92,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3304, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/12/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3226	4893	334	11/12/2015	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 3226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/12/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3322	4894	341	11/12/2015	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 3322, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 09/12/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3227	4878	334	11/12/2015	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 3227, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/12/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3323	4877	341	11/12/2015	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 3323, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 09/12/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3276	4931	337	11/12/2015	000.000.000-00 - GRACINDA MARIA D'ALMEIDA E OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GRACINDA MARIA D'ALMEIDA E OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3276, CHEQUE 47171, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/12/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3277	4932	337	11/12/2015	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 3277, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/12/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3308	4882	341	11/12/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3308, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3311	4879	341	11/12/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	92,00 P	92,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A IDA A GUARAPUAVA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, DIA 14/12/2015, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (UNICENTRO), CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3306	4883	341	11/12/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3306, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3214	4904	330	11/12/2015	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 3214, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3252	4900	335	11/12/2015	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 3252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 03/12/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3309	4840	341	11/12/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3312	4912	341	11/12/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	2.540,22 P	2.540,22	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3312, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2015.									
3313	4913	341	11/12/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.340,06 P	1.340,06	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3314	4914	341	11/12/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	86,94 P	86,94	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3314, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2015.									
3315	4915	341	11/12/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	23,19 P	23,19	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3315, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2015.									
3316	4916	341	11/12/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.330,14 P	1.330,14	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3316, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2015.									
3317	4917	341	11/12/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	5.320,55 P	5.320,55	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3317, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2015.									
3361	4905	344	11/12/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	62,30 P	62,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3361, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE UM PORTA COPOS DISPENSER FREE CUP PARA A SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3231	4897	334	11/12/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3231, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A FOZ DO IGUAÇU MINISTRAR PALESTRA "O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/11/2015, NA FACULDADE ANGLO AMERICANO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3367	4898	344	11/12/2015	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 3367, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 10/12/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3368	4899	344	11/12/2015	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 3368, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3355	4884	343	11/12/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 3 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
3356	4935	343	11/12/2015	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 3356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015.									
3271	4933	337	11/12/2015	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 3271, CHEQUE 47174, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/12/2015.									
3373	4896	344	11/12/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	195,41 P	195,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3373, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3374	4936	344	11/12/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	47,89 P	47,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3374, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO RETORNO A CASCAVEL POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
3364	4895	344	11/12/2015	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 3364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO, TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
3258	4928	335	11/12/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3258, CHEQUE 47158, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
3307	4903	343	11/12/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3307, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3211	4880	330	11/12/2015	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 3211, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3253	4881	335	11/12/2015	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 3253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 03/12/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2962	4918	307	11/12/2015	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 2962, CHEQUE 47044, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
38	4934	CONTRATO 04/2012	11/12/2015	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.173,39 P	1.173,39	Fatura	14136	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 47177, FATURA 14136 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR.									
3354	4902	343	11/12/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3359	4901	344	11/12/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3359, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVL 7614 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3360	4937	344	11/12/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	74,40 P	74,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIOS EM NOVEMBRO/2015.									
39	4892	Contrato 19/2013	11/12/2015	08.693.440/0001-83 - STREAMTEL SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA	2.398,78 P	2.398,78	Nota Fiscal	17888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A STREAMTEL SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 17888 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE MENSAGENS SMS VIA CELULAR.									
67	4927	Contrato 49/2014	11/12/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	5.101,12 P	4.619,06	Nota Fiscal	17176 A 17178	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 47156, NOTA FISCAL 17176 A 17178 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.									
67	4926	Contrato 31/2012	11/12/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	4.029,28 P	3.696,57	Nota Fiscal	17144 A 17146	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 47156, NOTA FISCAL 17144 A 17146 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.									
3219	4929	334	11/12/2015	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	398,00 P	398,00	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3219, CHEQUE 47164, NOTA FISCAL 200 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE TELEFONE INTELBRAS, SENDO 02 (DOIS) MODELO PLENO PRETO E 02 (DOIS) SEM FIO MODELO TS 60 V PRETO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
3208	4921	330	11/12/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3208, CHEQUE 47155, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 28/11/2015, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ (FAG) EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3235	4922	334	11/12/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	139,00 P	139,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3235, CHEQUE 47155, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO IDA A CASCAVEL MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 28/11/2015, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ (FAG),CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3236	4923	334	11/12/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	26,38 P	26,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3236, CHEQUE 47155, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO IDA A CASCAVEL MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 28/11/2015, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ (FAG),CONFORME NOTA RECIBOS EM ANEXO.									
3237	4924	334	11/12/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	104,07 P	104,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3237, CHEQUE 47155, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A URAÍ DEVIDO TER MINISTRADO CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 28/11/2015, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ (FAG) EM CASCAVEL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3238	4925	334	11/12/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3238, CHEQUE 47155, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO RETORNO A URAÍ DEVIDO TER MINISTRADO CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 28/11/2015, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ (FAG) EM CASCAVEL,CONFORME NOTA RECIBOS EM ANEXO.									
3239	4919	334	11/12/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	41,98 P	41,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3239, CHEQUE 47155, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 27/11/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
3240	4920	334	11/12/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	29,36 P	29,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3240, CHEQUE 47155, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 27/11/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.					
3348	4889	343	11/12/2015	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 3348, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2015 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
1919	4943	203	14/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	18,93 P	18,93	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. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.					
1920	5251	203	14/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	81,90 P	81,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.					
1920	5235	203	14/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.					
24	4951	002	14/12/2015	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	525,29 P	525,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.					
3394	5286	345	14/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.909,85 P	6.909,85	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.					
3051	4939	316	14/12/2015	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	398,96 P	398,96	Nota Fiscal	36388	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3051, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 36388 REF. AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, CANETA MARCA TEXTO, COLAS EM BASTÃO, CANETA AZUL E PRETA, PERFURADOR DE PAPEL, CAIXA DE CLIPS, GRAMPEADOR, EXTRATOR DE GRAMPO, TESOURA, APONTADOR, CAIXA DE GRAMPO, BORRACHA, CORRETIVO LÍQUIDO, ESTILETE, CAIXA DE COLCHETES E PORTA CLIPS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.					
3294	4947	338	14/12/2015	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 3294, CHEQUE 47173, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE DEZEMBROO/2015, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.					
180	4946	PACS 05/2015	14/12/2015	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	409,00 P	409,00	Nota Fiscal	3958984	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
				PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 47159, NOTA FISCAL 3958984 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 05/2015.					
3382	4942	344	14/12/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.481,75 P	2.481,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 15 A 19/12/15 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 438ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIAS 16 E 17/12/2015, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 18 E 19/12/15, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3337	4948	341	14/12/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	222,03 P	222,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3337, CHEQUE 47175, OUTROS REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3338	4949	341	14/12/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	9,35 P	9,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3338, CHEQUE 47175, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2347	4944	243	14/12/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2347, CHEQUE 46728, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 28/08/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2366	4945	244	14/12/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2366, CHEQUE 46799, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 11/09/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3007	4940	313	14/12/2015	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	23928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3007, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 23928 REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET NO ESTANDE DO CRF-PR NO X CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, DIAS 12 A 14/11/2015, NA EXPONIMED EM CURITIBA.									
3350	4941	343	14/12/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	156,50 P	156,50	Nota Fiscal	389	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 3350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 389 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GAVETA EXT HDD SATA 3.5 USB 3.0 MULTILASER.									
3021	4938	PACS 152/2015	14/12/2015	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	966,82 P	966,82	Nota Fiscal	26439	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
PAGO A URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3021, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 26439 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
3160	4950	324	14/12/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3160, CHEQUE 47178, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 27/11/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2164	4952	Contrato 025/2011	15/12/2015	08.310.227/0001-45 - ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.330,00 P	1.204,31	Nota Fiscal	2015228	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 2015228 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3342	4963	342	15/12/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3342, CHEQUE 47187, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
3343	4974	342	15/12/2015	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 3343, CHEQUE 47187, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015.									
21	4956	002	15/12/2015	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 47167, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL SUDOESTE.									
1920	5252	203	15/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	5236	203	15/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2661	4962	273	15/12/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	607,27 P	607,27	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 47185, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2576	5270	265	15/12/2015	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.									
3394	5287	345	15/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.815,70 P	1.815,70	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3379	4970	344	15/12/2015	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 3379, CHEQUE 47202, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3293	4957	338	15/12/2015	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 3293, CHEQUE 47168, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
159	4971	Contrato 26/2013	15/12/2015	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	6.462,18 P	5.428,05	Nota Fiscal	2015484 A 2015488	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 47204, NOTA FISCAL 2015484 A 2015488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3352	4965	343	15/12/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3352, CHEQUE 47197, REF. 1 DIÁRIA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3353	4966	343	15/12/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3353, CHEQUE 47197, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3335	4958	341	15/12/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3335, CHEQUE 47169, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 10/12/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3336	4959	341	15/12/2015	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 3336, CHEQUE 47169, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1691	4961	Contrato 021/2015	15/12/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	17.346,00 P	17.346,00	Nota Fiscal	335	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 47184, NOTA FISCAL 335 REF. CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR.									
3310	4964	341	15/12/2015	006.956.229-60 - MARILENE PROVASI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARILENE PROVASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3310, CHEQUE 47193, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3362	4972	344	15/12/2015	006.956.229-60 - MARILENE PROVASI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARILENE PROVASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3362, CHEQUE 47209, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015.									
3027	4953	314	15/12/2015	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 3027, CHEQUE 47073, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/11/2015.									
3363	4973	344	15/12/2015	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 3363, CHEQUE 47210, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015.									
3220	4955	PACS 132/2015	15/12/2015	62.422.878/0001-72 - METROPOLITAN TRANSPORTES S.A	752,85 P	681,73	Nota Fiscal	9027	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 3220, CHEQUE 47165, NOTA FISCAL 9027 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EM ARQUIVO DO CRF-PR.									
55	4954	Contrato 07/2014	15/12/2015	72.520.232/0001-81 - PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	1.330,56 P	1.330,56	Nota Fiscal	4414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 47152, NOTA FISCAL 4414 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3369	4968	344	15/12/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	550,60 P	550,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3369, CHEQUE 47200, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 10/12/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3370	4969	344	15/12/2015	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 3370, CHEQUE 47200, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
67	4967	Contrato 31/2012	15/12/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2.217,84 P	2.044,82	Nota Fiscal	17361 a 17363	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 47198, NOTA FISCAL 17361 A 17363 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.									
43	4960	Contrato 06/2011	15/12/2015	01.092.341/0001-05 - TRANSMIT SERVIÇOS LTDA - ME	780,46 P	780,46	Nota Fiscal	2640	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 47179, NOTA FISCAL 2640 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.									
2599	5007	267	16/12/2015	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2599, CHEQUE 46844, 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.									
3405	4975	348	16/12/2015	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3228	5011	334	16/12/2015	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 3228, CHEQUE 47183, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/12/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3349	5012	002	16/12/2015	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 3349, CHEQUE 47189, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DEZEMBRO/2015, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1919	5027	203	16/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	25,05 P	25,05	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 TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	5237	203	16/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	5253	203	16/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	5028	002	16/12/2015	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, PAGAMENTO DE TÍTULO , OUTROS REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.	43,38 P	43,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
2576	5271	265	16/12/2015	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
3394	5288	345	16/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	9.771,36 P	9.771,36	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3452	4998	349	16/12/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3452, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DO AUXÍLIO CRECHE, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
2575	5000	265	16/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 458286 E 458287 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	458286 E 458287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
2575	5001	265	16/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 458285 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	458285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
3078	5003	317	16/12/2015	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3078, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 36530 REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR QUE COMPORTA DUAS TELAS SIMULTANEAMENTE A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO CRF-PR.	212,58 P	212,58	Nota Fiscal	36530	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
3099	5002	321	16/12/2015	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3099, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 36509 REF. AQUISIÇÃO DE 10 EQUIPAMENTOS ERGONÔMICOS PARA APOIO AOS PÉS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.	376,90 P	376,90	Nota Fiscal	36509	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
3384	5019	344	16/12/2015	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3384, CHEQUE 47205, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 17/12/2015, 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
3213	5014	330	16/12/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3213, CHEQUE 47191, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
3393	4994	344	16/12/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/12/2015 APRESENTAR RESULTADOS PARCIAIS DA LISTA DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3397	4992	345	16/12/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	149,15 P	149,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3397, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA APRESENTAR RESULTADOS PARCIAIS DA LISTA DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3398	4993	345	16/12/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	125,03 P	125,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3398, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A LONDRINA DEVIDO TER APRESENTADO RESULTADOS PARCIAIS DA LISTA DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3212	5013	330	16/12/2015	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 3212, CHEQUE 47190, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3251	5015	335	16/12/2015	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 3251, CHEQUE 47192, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 03/12/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
32	5026	Contrato 13/2012	16/12/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	234,16 P	234,16	Fatura	2984017090	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 2984017090 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
33	5025	Contrato 12/2012	16/12/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	2984059200	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 2984059200 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
2555	5023	261	16/12/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	375,00 P	375,00	Fatura	298397139-0	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 298397139-0 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
3345	5024	342	16/12/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	52,92 P	52,92	Fatura	298397139-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3345, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 298397139-0 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
3206	5009	329	16/12/2015	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 3206, CHEQUE 47141, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 26/11/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3275	5010	337	16/12/2015	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	60,00 P	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUILHERME SANTOS CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3275, CHEQUE 47170, DIÁRIA REF. A REFERENTE VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/12/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3243	5004	335	16/12/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.614,53 P	71.614,53	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3243, PAGAMENTO DE TÍTULO , REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015.									
3201	5029	329	16/12/2015	76.771.948/0001-02 - J P RIBEIRO NETO E CIA LTDA - ME	257,00 P	257,00	Nota Fiscal	1487	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A J P RIBEIRO NETO E CIA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3201, CHEQUE 47180, NOTA FISCAL 1487 REF. CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3033	5008	314	16/12/2015	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 3033, CHEQUE 47067, 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.									
2772	4984	Lic 15/2015	16/12/2015	21.112.066/0001-43 - LICISUL COMERCIAL LTDA - ME	2.802,40 P	2.802,40	Nota Fiscal	1688	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A LICISUL COMERCIAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2772, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1688 REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS PARA DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 15/2015.									
3273	4997	337	16/12/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3273, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 08/12/2015 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3305	5016	341	16/12/2015	052.713.769-31 - MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3305, CHEQUE 47194, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/12/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3448	4977	348	16/12/2015	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 3448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 19/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3449	4978	348	16/12/2015	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 3449, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 17/12/2015.									
3388	4980	344	16/12/2015	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 3388, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
69	4979	Contrato 50/2014	16/12/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	821,95 P	702,78	Nota Fiscal	158	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 158 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
3274	4996	337	16/12/2015	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 3274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 08/12/2015 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3391	4999	344	16/12/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
11	4976	002	16/12/2015	95.414.900/0001-91 - MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME	32,00 P	32,00	Recibo	49755	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 49755 REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL SUDOESTE.									
3371	5017	344	16/12/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	207,11 P	207,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3371, CHEQUE 47201, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3372	5018	344	16/12/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	27,27 P	27,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3372, CHEQUE 47201, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3385	5020	344	16/12/2015	729.285.579-20 - NILCE NAZARENO DA FONTE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NILCE NAZARENO DA FONTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3385, CHEQUE 47206, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA DIA 17/12/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	4995	Contrato 07/2012	16/12/2015	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.069,75 P	3.931,60	Nota Fiscal	3714	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 3714 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS.									
3375	5021	344	16/12/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	99,40 P	99,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3375, CHEQUE 47211, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO IDA A FOZ DO IGUAÇU POR MINISTRAR CURSO DE SEMIOLOGIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIAMÉRICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3376	5022	344	16/12/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	91,27 P	91,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3376, CHEQUE 47211, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A MARINGÁ POR MINISTRAR CURSO DE SEMIOLOGIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIAMÉRICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3453	4988	349	16/12/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	119,90 P	119,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3453, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) AGENDAS 2015 PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
3454	4989	349	16/12/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	361,50 P	361,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3454, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PROTETORES PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO COM PELÍCULA ADESIVA E 07 VASOS E MUDAS DE FLORES PARA O JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3455	4990	349	16/12/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3455, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE PARA NOTEBOOK QUE IRÁ SUBSTITUIR UMA QUE FOI QUEIMADA PELO RAIOS QUE ATINGIU O CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3456	4991	349	16/12/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	40,65 P	40,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3456, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
47	5302	002	16/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	109,50 P	109,50	Nota Fiscal	475009	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 475009 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
2651	5005	002	16/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	145,20 P	145,20	Nota Fiscal	281347	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 47154, NOTA FISCAL 281347 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
41	4983	Contrato 15/2013	16/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,72	Outros		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, REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013									
2652	4982	272	16/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	332,50 P	332,50	Nota Fiscal	475009	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 475009 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
2740	5006	Contrato 15/2013	16/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5,08 P	4,60	Nota Fiscal	281347	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 47154, NOTA FISCAL 281347 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
2951	4985	Contrato 10/2013	16/12/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.320,65 P	1.320,65	Nota Fiscal	7568	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 7568 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.									
2952	4987	Contrato 10/2013	16/12/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.096,69 P	2.096,69	Nota Fiscal	7567	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 7567 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.									
3395	4986	Contrato 10/2013	16/12/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.626,20 P	1.626,20	Nota Fiscal	7568	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 3395, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 7568 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.									
3400	5040	345	17/12/2015	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 3400, CHEQUE 47213, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 17/12/2015 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E RH, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3459	5041	349	17/12/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3459, CHEQUE 47213, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 17/12/2015.	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
1920	5254	002	17/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	72,80 P	72,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1680	5045	Contrato 22/2015	17/12/2015	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, CHEQUE 47227, NOTA FISCAL 251500011 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM NA SEDE DO CRF-PR.	415,00 P	415,00	Nota Fiscal	251500011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
3394	5289	345	17/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	1.802,96 P	1.802,96	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3108	5048	321	17/12/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3108, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 3890912 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	69,99 P	65,90	Nota Fiscal	3890912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3108	5047	295	17/12/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3108, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3890910 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	234,43 P	220,72	Fatura	3890910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3465	5031	351	17/12/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3465, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	379,99 P	379,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
3180	5037	327	17/12/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3180, CHEQUE 47127, 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.	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
3463	5032	350	17/12/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3463, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/12/2015 REALIZAR HOMOLOGAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
3467	5033	351	17/12/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3467, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO.	6.610,45 P	6.610,45	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
3468	5034	351	17/12/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3468, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO DE CONTRATO.	4.288,12 P	4.288,12	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3478	5035	351	17/12/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	294,06 P	294,06	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3478, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORA EXTRA - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3479	5036	351	17/12/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	8,28 P	8,28	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3479, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3460	5030	349	17/12/2015	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3460, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 16/12/2015, NA SALA DA FUNPAR EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3386	5042	344	17/12/2015	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 3386, CHEQUE 47222, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3387	5043	344	17/12/2015	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 3387, CHEQUE 47222, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3296	5038	338	17/12/2015	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3296, CHEQUE 47195, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
3351	5039	343	17/12/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3351, CHEQUE 47196, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/11/2015 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.									
67	5046	Contrato 31/2012	17/12/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	4.142,40 P	4.098,13	Nota Fiscal	17503 E 17556	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 47229, NOTA FISCAL 17503 E 17556 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.									
44	5044	344	17/12/2015	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	460,00 P	460,00	Nota Fiscal	506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 47225, NOTA FISCAL 506 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 22/2013.									
1920	5255	203	18/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	5238	203	18/12/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2	5299	002	18/12/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
3394	5290	345	18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.392,22 P	2.392,22	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	5272	265	18/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3392	5059	344	18/12/2015	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3392, CHEQUE 47214, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2575	5050	265	18/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	461936	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 461936 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3389	5060	344	18/12/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	422,68 P	422,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3389, CHEQUE 47215, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3390	5061	344'	18/12/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3390, CHEQUE 47215, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2913	5054	301	18/12/2015	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 CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2913, CHEQUE 47020, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/10/2015 PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3328	5062	341	18/12/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHEMIDT	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHEMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3328, CHEQUE 47217, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3329	5063	341	18/12/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3329, CHEQUE 47220, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3380	5051	13º SAL	18/12/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.001,44 P	65.001,44	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3380, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. INSS SOBRE 13º SALÁRIO.									
2433	5052	247	18/12/2015	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2433, CHEQUE 46766, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 11 A 12/09/15 MINISTRAR PALESTRA NO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3383	5056	344	18/12/2015	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3383, CHEQUE 47203, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3229	5055	334	18/12/2015	028.077.268-87 - LUIZ GASTÃO MANGE ROSENFELD	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LUIZ GASTÃO MANGE ROSENFELD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3229, CHEQUE 47150, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 05/12/15 MINISTRAR PALESTRA NO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3365	5057	044	18/12/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,15 P	1.114,15	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3365, CHEQUE 147208, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 10/12/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3366	5058	344	18/12/2015	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 3366, CHEQUE 47208, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3399	5064	345	18/12/2015	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	150,68 P	150,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3399, CHEQUE 47224, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 17/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3242	5049	335	18/12/2015	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.374,61 P	3.374,61	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 3242, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015.									
2557	5053	261	18/12/2015	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2557, CHEQUE 46819, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/09/2015 PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DIA 24/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
52	5069	Contrato 01/2014	21/12/2015	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	206,03 P	186,56	Nota Fiscal	201500264625	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 201500264625 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
3450	5076	PACS 164/2015	21/12/2015	03.695.803/0001-04 - AREBRIL COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA - ME	756,00 P	756,00	Nota Fiscal	1169	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A AREBRIL COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3450, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1169 REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO, LOCALIZADO EM FRENTE A SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	5256	203	21/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	127,40 P	127,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2576	5273	265	21/12/2015	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.	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3394	5291	345	21/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	8.663,97 P	8.663,97	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
2575	5073	265	21/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 462153 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	462153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
3324	5080	341	21/12/2015	274.060.508-01 - EDNEI GOMES PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3324, CHEQUE 47216, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
3326	5081	341	21/12/2015	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3326, CHEQUE 47218, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
3509	5065	FOLHA DEZEMBRO/2 015	21/12/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3509, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015.	250.293,53 P	250.293,53	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
3510	5066	FOLHA DEZEMBRO/2 015	21/12/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3510, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015.	43.881,58 P	43.881,58	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
3511	5067	FOLHA DEZEMBRO/2 015	21/12/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3511, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015.	678,28 P	678,28	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
3512	5068	FOLHA DEZEMBRO/2 015	21/12/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3512, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015.	12,31 P	12,31	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
34	5074	Contrato 11/2013	21/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - CONTRATO 11/2013.	2.886,10 P	2.613,35	Nota Fiscal	20933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 20933 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET.									
3357	5079	344	21/12/2015	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 3357, CHEQUE 47181, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3462	5084	350	21/12/2015	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 3462, CHEQUE 47228, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2871	5086	PACS 136/2015	21/12/2015	11.581.317/0001-85 - KUNNER CONSTRUTORA LTDA - ME	34.719,00 P	32.376,28	Nota Fiscal	412	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
PAGO A KUNNER CONSTRUTORA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2871, CHEQUE 47234, NOTA FISCAL 412 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A DEMOLIÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO NA DIVISA DO TERRENO QUE FOI READEQUADO PARA ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRF-PR.									
3327	5082	341	21/12/2015	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 3327, CHEQUE 47221, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3249	5077	335	21/12/2015	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3249, CHEQUE 47138, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 04/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3250	5078	335	21/12/2015	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3250, CHEQUE 47138, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3298	5085	341	21/12/2015	16.101.576/0001-85 - PAULO SERGIO DE FREITAS	398,00 P	398,00	Nota Fiscal	085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A PAULO SERGIO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3298, CHEQUE 47233, NOTA FISCAL 085 REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM APARELHO REFRIGERADOR DA SECCIONAL DE LONDRINA.									
55	5083	Contrato 07/2014	21/12/2015	72.520.232/0001-81 - PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	225,12 P	225,12	Nota Fiscal	4468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 47223, NOTA FISCAL 4468 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS.									
14	5071	002	21/12/2015	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	28,76 P	28,76	Nota Fiscal	20771	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 20771 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2997	5072	310	21/12/2015	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	1,57 P	1,57	Nota Fiscal	20771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2997, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 20771 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2650	5070	Contrato 40/2013	21/12/2015	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	23.297,33 P	21.095,73	Nota Fiscal	7487154	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 2650, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 7487154 REF. PLANO DE SAÚDE DEZEMBRO/2015 AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR									
3476	5133	351	22/12/2015	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3476, CHEQUE 47231, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3492	5106	352	22/12/2015	007.383.889-63 - ANELIZA CRISTINA DIAS	8.333,31 P	8.333,31	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ANELIZA CRISTINA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3492, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
3493	5107	352	22/12/2015	007.383.889-63 - ANELIZA CRISTINA DIAS	3.757,61 P	3.757,61	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A ANELIZA CRISTINA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3493, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3494	5108	352	22/12/2015	007.383.889-63 - ANELIZA CRISTINA DIAS	377,22 P	377,22	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A ANELIZA CRISTINA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3494, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORA EXTRA - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3451	5120	349	22/12/2015	03.695.803/0001-04 - AREBRIL COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA - ME	378,00 P	378,00	Nota Fiscal	1176	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A AREBRIL COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3451, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1176 REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO, LOCALIZADO EM FRENTE A SEDE DO CRF-PR.									
1919	5130	203	22/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	225,60 P	225,60	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, TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
1920	5257	203	22/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	293,80 P	293,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	5239	203	22/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
3401	5125	348	22/12/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	5.288,57 P	5.288,57	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3401, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
3403	5127	348	22/12/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	4.762,56 P	4.762,56	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3403, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3404	5128	348	22/12/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	8,39 P	8,39	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3404, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3491	5091	352	22/12/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3491, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3510.									
2616	5118	267	22/12/2015	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	287,41 P	287,41	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.									
3394	5292	345	22/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	12.123,23 P	12.123,23	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	5274	265	22/12/2015	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.									
3108	5134	321	22/12/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	89,56 P	84,33	Fatura	4.329.688	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 3108, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4.329.688 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
3346	5131	343	22/12/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3346, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE DEZEMBRO/2015 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2575	5123	265	22/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	463234	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 463234 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	5121	265	22/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	463233	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 463233 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	5119	265	22/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	462784	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 462784 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	5122	265	22/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.056,00 P	1.056,00	Nota Fiscal	463232	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 463232 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3484	5112	351	22/12/2015	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3484, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/12/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO, CADASTRO, ÉTICA A RESPEITO DE AJUSTES NO SISTEMA DE INFORMÁTICA SAGICON E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL), NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3508	5092	352	22/12/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESA ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3570, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3486	5115	352	22/12/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	47,40 P	47,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3486, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE TRAVESSIA DE Balsa e Pedágio para Guaratuba, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3487	5104	352	22/12/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	65,70 P	65,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3487, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE TRAVESSIA DE Balsa entre as localidades de Guaratuba e Matinhos, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3488	5105	352	22/12/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	15,00 P	15,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3488, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM 02 ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS DO CRF-PR.									
3473	5103	351	22/12/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.424,23 P	1.424,23	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3473, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
3495	5087	352	22/12/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	8.504,51 P	8.504,51	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
3496	5088	352	22/12/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	3.290,41 P	3.290,41	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3496, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3497	5089	352	22/12/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	74,99 P	74,99	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3497, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORA EXTRA - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3498	5090	352	22/12/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	6,21 P	6,21	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3498, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3079	5129	317	22/12/2015	076.766.009-95 - LORENA CESSAL CAMPOS	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LORENA CESSAL CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3079, CHEQUE 47094, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2954	5117	Contrato 42/2015	22/12/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	7.687,23 P	7.687,23	Nota Fiscal	1160	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 2954, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1160 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 150.000 FACES, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO.									
3499	5109	352	22/12/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	4.386,43 P	4.386,43	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3499, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
3500	5110	352	22/12/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	5.215,28 P	5.215,28	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3500, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3501	5111	352	22/12/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	99,99 P	99,99	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3501, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORA EXTRA - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3502	5228	352	22/12/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	8,28 P	8,28	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3502, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORA EXTRA ADICIONAL NOTURNO - RESCISÃO DE CONTRATO.									
3515	5116	356	22/12/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3515, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015.									
3461	5124	350	22/12/2015	13.778.070/0001-17 - SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	191,25 P	191,25	Nota Fiscal	3795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3461, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 3795 REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DO KIT HIDRÁULICO PARA ALIMENTAÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA INSTALADO NO CORREDOR DO PAVIMENTO TÉRREO NA SEDE DO CRF-PR.									
3489	5113	352	22/12/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3489, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVL 7614 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3490	5114	352	22/12/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	206,00 P	206,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3490, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIOS EM DEZEMBRO/2015.									
3378	5132	PACS 165/2016	22/12/2015	23.710.985/0001-44 - SONIA APARECIDA VITOR 60578483904	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	20150001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A SONIA APARECIDA VITOR 60578483904, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3378, CHEQUE 47230, NOTA FISCAL 20150001 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DOS TOLDOS DA SEDE DO CRF-PR.									
41	5094	Contrato 15/2013	22/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	144,00 P	130,39	Nota Fiscal	670639 E 666701	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 670639 E 666701 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	5096	Contrato 15/2013	22/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	103,50 P	93,72	Nota Fiscal	670637	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 670637 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.
2652	5093	272	22/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	53.504,00 P	53.504,00	Nota Fiscal	670639 E 666701	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA 1, NOTA FISCAL 670639 E 666701 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS.
2652	5095	272	22/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	55.200,00 P	55.200,00	Nota Fiscal	670637	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 670637 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.
2740	5101	Contrato 16/2013	22/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	217,80 P	197,22	Nota Fiscal	667136	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 667136 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.
71	5149	002	22/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.222,94 P	6.222,94	Nota Fiscal	667136	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 667136 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
71	5097	002	22/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.228,25 P	7.228,25	Nota Fiscal	355410	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 355410 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
2740	5098	Contrato 16/2013	22/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	252,99 P	229,08	Nota Fiscal	355410	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 355410 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PERÍODO DE 16/11 A 01/12 PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
3474	5102	351	22/12/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	3.323,21 P	3.323,21	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3474, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.
1920	5258	203	23/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.
3154	5163	Pacs 154/2015	23/12/2015	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	341,79 P	341,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral PAGO A BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROPORCIONAL A 2 (DOIS) MESES PARA O VEÍCULO FIAT STRADA ADV DUALOGIC , MODELO 2015/2016 ADQUIRIDO PELO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 154/2015.
3402	5126	348	23/12/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	52,87 P	52,87	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - RESCISÃO DE CONTRATO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3513	5153	353	23/12/2015	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	14.993,73 P	14.993,73	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 3513, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2015.									
1516	5151	Contrato 018/2015	23/12/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	14.326,00 P	14.326,00	Fatura	172285	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 172285 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 13 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CARONA NO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2014 DO CONSELHO DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.									
3394	5293	345	23/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.409,58 P	3.409,58	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2575	5159	265	23/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	463736, 463737, 463738 E 46374	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 463736, 463737, 463738 E 463740 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	5150	265	23/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	461272 a 461278	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 461272 A 461278 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	5155	265	23/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	336,00 P	336,00	Nota Fiscal	463517 A 463520	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 463517 A 463520 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	5157	265	23/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	460366	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 460366 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	5158	265	23/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	457861	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 457861 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	5156	265	23/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	463516	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 463516 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	5148	265	23/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	461518 e 461519	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 461518 E 461519 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2575	5162	265	23/12/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	648,00 P	648,00	Nota Fiscal	463894, 43895, 43896, 43898	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 463894, 43895, 43896, 43898, 463899 E 463901 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3519	5145	357	23/12/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	36,00 P	36,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3519, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIO PARA PONTAL DO PARANÁ, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3520	5141	357	23/12/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	80,00 P	80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3520, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM CONserto DE PNEU E LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM 3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3521	5142	357	23/12/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	11,40 P	11,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3521, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRAVESSIA DE Balsa ENTRE AS LOCALIDADES DE GUARATUBA E MATINHOS, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
58	5147	Contrato 30/2013	23/12/2015	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	34252	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 34252 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
3516	5161	356	23/12/2015	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	38.493,35 P	38.493,35	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3516, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015.									
3529	5075	Contrato 11/2013	23/12/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,12 P	0,12	Nota Fiscal	20.933	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 3529, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 20.933 REF. A REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 034 DE 02/01/15 MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013.									
3518	5160	356	23/12/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.533,68 P	69.533,68	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3518, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015.									
3264	5167	Lic 23/2015	23/12/2015	12.865.335/0001-51 - JOAO PEREIRA DE MORAIS & CIA LTDA - ME	1.176,00 P	1.176,00	Nota Fiscal	1128	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A JOAO PEREIRA DE MORAIS & CIA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3264, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 1128 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS) A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 23/2015, CONTRATO 48/2015.									
3523	5137	357	23/12/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015.									
3526	5146	357	23/12/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	40,00 P	40,00	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 LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3508 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2167	5135	226	23/12/2015	885.633.409-72 - PATRICIA MUZETTI VIANNA SCACALOSSI	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PATRICIA MUZETTI VIANNA SCACALOSSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2167, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3524	5143	357	23/12/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3524, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DA MENOR MARIA FERNANDA ODORCZYK, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3485	5144	PACS 159/2015	23/12/2015	05.848.475/0001-56 - POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	1.770,25 P	1.770,25	Nota Fiscal	520	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3485, OFÍCIO, NOTA FISCAL 520 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS 2012 PLACA AVN 9481.									
3225	5168	334	23/12/2015	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3225, CHEQUE 47182, DIÁRIA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 03/12/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3321	5169	341	23/12/2015	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3321, CHEQUE 47207, DIÁRIA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 09/12/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2665	5154	273	23/12/2015	68.783.299/0001-31 - SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME	20,50 P	20,50	Fatura	70500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2665, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 70500 REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
3457	5152	PACS 165/2015	23/12/2015	13.778.070/0001-17 - SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	448,00 P	448,00	Nota Fiscal	3794	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A SHL COMÉRCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3457, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 3794 REF. AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FILTROS DE ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BEBEDOUROS DO CRF-PR.									
2967	5164	PACS 043/2015	23/12/2015	19.140.999/0001-00 - T & D SECURITY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA - EIRELI - ME	7.773,83 P	7.773,83	Nota Fiscal	1593 E 018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A T & D SECURITY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA - EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2967, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1593 E 018 REF. DESPESAS COM COMPLEMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEDE, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 043/2015.									
41	5140	Contrato 15/2013	23/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,37	Nota Fiscal	793657 E 790500	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 793657 E 790500 REF. TE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
2652	5138	272	23/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	963,50 P	963,50	Nota Fiscal	793657 E 790500	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 793657 E 790500 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3535	5139	357	23/12/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.285,89 P	1.285,89	Nota Fiscal	793657 E 790500	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3535, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 793657 E 790500 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
2952	5165	Contrato 10/2013	23/12/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.452,34 P	1.452,34	Nota Fiscal	7725	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 7725 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
3395	5166	Contrato 10/2013	23/12/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	833,84 P	833,84	Nota Fiscal	7722	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 3395, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 7722 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VÍRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
3525	5136	357	23/12/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3525, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3509 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1920	5259	203	24/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	49,40 P	49,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	5240	203	24/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2576	5275	265	24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3394	5294	345	24/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.928,73 P	3.928,73	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3517	5170	356	24/12/2015	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.455,23 P	6.455,23	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 3517, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015.									
1920	5260	203	28/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2	5300	002	28/12/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,00 P	13,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3541	5301	357	28/12/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,30 P	12,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3541, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
2003	5171	211	28/12/2015	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	457,51 P	457,51	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 DEZEMBRO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3536	5172	357	28/12/2015	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	236,75 P	236,75	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 3536, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3394	5295	345	28/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	36,69 P	36,69	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3108	5173	321	28/12/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	373,42 P	351,58	Fatura	4.422.315	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 3108, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4.422.315 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL MARIG									
22	5177	002	28/12/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.049,53 P	950,37	Fatura	1512.00616433	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 1512.00616433 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
22	5176	002	28/12/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	109,80 P	99,43	Fatura	1512.00561122	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 1512.00561122 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
2648	5174	272	28/12/2015	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A	51,28 P	51,28	Fatura	414751 A 414780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2648, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 414751 A 414780 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.									
3537	5175	357	28/12/2015	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A	3.132,28 P	2.831,58	Fatura	414751 A 414780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3537, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 414751 A 414780 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.									
1920	5261	203	29/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	22,10 P	22,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3394	5298	345	29/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.362,23 P	1.362,23	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3394, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3444	5178	348	29/12/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	1.788,02 P	1.788,02	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3444, CHEQUE 47226, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3445	5179	348	29/12/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	35,25 P	35,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3445, CHEQUE 47226, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3446	5180	348	29/12/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	26,42 P	26,42	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3446, CHEQUE 47226, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3447	5181	348	29/12/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	616,56 P	616,56	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3447, CHEQUE 47226, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
1920	5262	203	30/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	20,80 P	20,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
25	5227	002	30/12/2015	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.716,48 P	2.716,48	Fatura	214619033	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 214619033 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
3394	5296	345	30/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	955,05 P	955,05	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3414	5193	348	30/12/2015	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 3414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3415	5194	348	30/12/2015	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 3415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3416	5195	348	30/12/2015	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 3416, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3417	5196	348	30/12/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	4.306,53 P	4.306,53	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3418	5197	348	30/12/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	2.845,39 P	2.845,39	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3418, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3419	5198	348	30/12/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.	469,30 P	469,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
3420	5199	348	30/12/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3420, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.	359,33 P	359,33	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
3421	5200	348	30/12/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3421, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.	83,00 P	83,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
3422	5201	348	30/12/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3422, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.	1.252,34 P	1.252,34	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
3410	5215	348	30/12/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3410, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.	2.760,60 P	2.760,60	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
3411	5216	348	30/12/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.	717,76 P	717,76	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
3412	5217	348	30/12/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3412, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.	1.159,45 P	1.159,45	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
3413	5218	348	30/12/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.	4.637,81 P	4.637,81	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
3438	5202	348	30/12/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3438, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.	1.770,68 P	1.770,68	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
3439	5203	348	30/12/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3439, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.	136,44 P	136,44	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
3440	5204	348	30/12/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3440, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.	35,60 P	35,60	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
3441	5205	348	30/12/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	11,39 P	11,39	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3442	5206	348	30/12/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	651,37 P	651,37	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3442, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3443	5207	348	30/12/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	2.605,48 P	2.605,48	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3443, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3423	5223	348	30/12/2015	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.640,09 P	1.640,09	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3423, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3424	5224	348	30/12/2015	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	615,72 P	615,72	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3424, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3425	5225	348	30/12/2015	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	72,82 P	72,82	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3425, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3426	5226	348	30/12/2015	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	13,44 P	13,44	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3426, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3427	5222	348	30/12/2015	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	780,69 P	780,69	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3427, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3406	5182	348	30/12/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	2.760,60 P	2.760,60	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3406, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3407	5183	348	30/12/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	524,51 P	524,51	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3407, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3408	5184	348	30/12/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.095,04 P	1.095,04	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3408, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3409	5229	348	30/12/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	4.380,15 P	4.380,15	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3409, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. A REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3480	5185	351	30/12/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	2.670,07 P	2.670,07	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3480, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 18/01/2016.									
3481	5186	351	30/12/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	80,10 P	80,10	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3481, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 18/01/2016.									
3482	5187	351	30/12/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	916,72 P	916,72	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3482, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 18/01/2016.									
3483	5188	351	30/12/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.222,30 P	1.222,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3483, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 18/01/2016.									
3432	5208	348	30/12/2015	052.825.139-27 - KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	1.065,64 P	1.065,64	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3432, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/01/2016.									
3433	5209	348	30/12/2015	052.825.139-27 - KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	412,72 P	412,72	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/01/2016.									
3434	5210	348	30/12/2015	052.825.139-27 - KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	492,79 P	492,79	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/01/2016.									
3435	5219	348	30/12/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	527,54 P	527,54	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3435, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3436	5220	348	30/12/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	10,55 P	10,55	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3437	5221	348	30/12/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	179,36 P	179,36	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3437, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2016.									
3428	5211	348	30/12/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	813,47 P	813,47	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3428, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 18/01/2016.									
3429	5212	348	30/12/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	575,10 P	575,10	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3429, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 18/01/2016.									
3430	5213	348	30/12/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	38,01 P	38,01	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3430, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 18/01/2016.									
3431	5214	348	30/12/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	475,53 P	475,53	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3431, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 18/01/2016.									
3503	5189	352	30/12/2015	023.676.869-71 - WANCLEY MARCELO PERTEL	1.057,42 P	1.057,42	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A WANCLEY MARCELO PERTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3503, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/01/2016.									
3504	5190	352	30/12/2015	023.676.869-71 - WANCLEY MARCELO PERTEL	10,55 P	10,55	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A WANCLEY MARCELO PERTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3504, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/01/2016.									
3505	5191	352	30/12/2015	023.676.869-71 - WANCLEY MARCELO PERTEL	13,32 P	13,32	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A WANCLEY MARCELO PERTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/01/2016.									
3506	5192	352	30/12/2015	023.676.869-71 - WANCLEY MARCELO PERTEL	360,43 P	360,43	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A WANCLEY MARCELO PERTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3506, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 23/01/2016.									
1920	5263	203	31/12/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	5241	203	31/12/2015	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, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
3394	5297	345	31/12/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.148,18 P	2.148,18	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
Total de pagamentos: 560					1.670.982,65	1.651.850,47			