

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	303	004	01/02/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.771,78 P	1.771,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS EM JANEIRO/16 NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
71	657	004	01/02/2016	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 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
133	298	019	01/02/2016	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	62,00 P	62,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, CHEQUE 47286, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM TAXI DA RESIDÊNCIA X RODOVIÁRIA E RODOVIÁRIA X RESIDÊNCIA, DEVIDO TREINAMENTO EM CURITIBA NO DIA 15/01/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
44	296	Contrato 04/2013	01/02/2016	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	425,87 P	425,87	Nota Fiscal	2162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2162 REF. A REFERENTE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO JANEIRO/2016, CONFORME CONTRATO 04/2013.									
221	299	026	01/02/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, CHEQUE 47300, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/01/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/01 E PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
222	300	026	01/02/2016	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 222, CHEQUE 47300, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 29/01/2016.									
173	302	021	01/02/2016	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 173, CHEQUE 47303, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 21/01/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
19	297	Contrato 50/2014	01/02/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.341,00 P	3.711,56	Outros		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 19, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	301	Contrato 031/2012	01/02/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2.530,00 P	2.508,26	Nota Fiscal	18003 E 17965	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 13, CHEQUE 47301, NOTA FISCAL 18003 E 17965 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.									
266	4	03	01/02/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM FEVEREIRO/2016.									
66	649	004	02/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
71	658	004	02/02/2016	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 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	318	004	02/02/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	363,71 P	344,02	Fatura	1.299.485	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 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1.299.485 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
58	333	004	02/02/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.412,91 P	3.218,50	Fatura	1.946.328	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 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1.946.328 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
211	317	026	02/02/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, CHEQUE 47319, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 E 30/01/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
186	312	022	02/02/2016	031.249.129-85 - GEANCARLO AUGUSTO ALVES	5.000,00 P	5.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A GEANCARLO AUGUSTO ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, CHEQUE 47311, REF. PAGAMENTO DO PRÊMIO AUGUSTO STELLFELD 2015 CATEGORIA INDIVIDUAL COM O TÍTULO: ADESAO DO PACIENTE ONCOLÓGICO À TERAPIA ANTINEOPLÁSTICA ORAL: REVISÃO DE LITERATURA.									
267	5	04	02/02/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 47298, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO..									
235	314	028	02/02/2016	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 235, CHEQUE 47315, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
234	313	028	02/02/2016	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 234, CHEQUE 47315, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	315	027	02/02/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, CHEQUE 4716, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/01/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/01 E PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
231	316	027	02/02/2016	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 231, CHEQUE 47316, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 29/01/2016.									
23	309	Contrato 16/2013	02/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	288,88 P	261,58	Nota Fiscal	493086	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 23, CHEQUE 47296, NOTA FISCAL 493086 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
24	307	Contrato 16/2013	02/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	163,76 P	148,28	Nota Fiscal	426753	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 24, CHEQUE 47296, NOTA FISCAL 426753 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR.									
168	308	004	02/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.253,70 P	8.253,70	Nota Fiscal	493086	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, CHEQUE 47296, NOTA FISCAL 493086 REF. A FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
170	306	004	02/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	4.678,74 P	4.678,74	Nota Fiscal	426753	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 47296, NOTA FISCAL 426753 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
249	322	029	03/02/2016	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 249, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
254	328	029	03/02/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 03 A 05/02/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	332	004	03/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	20,17 P	20,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
120	325	PACS 002/2016	03/02/2016	07.481.098/0001-95 - BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	675,00 P	675,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 6 REF. A REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE NA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 002/2016.									
121	324	PACS 004/2016	03/02/2016	07.481.098/0001-95 - BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	790,00 P	790,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADEQUAÇÃO EM QUADRO DE ENERGIA GERAL COM INSTALAÇÃO DE DISJUNTO GERAL, INTERLIGAÇÃO EM BARRAMENTO E DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 004/2016.									
74	326	004	03/02/2016	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	644,00 P	644,00	Nota Fiscal	6302	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6302 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO EM JANEIRO/2016.									
277	323	033	03/02/2016	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 277, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
257	329	032	03/02/2016	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 257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
252	331	029	03/02/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 03 A 05/02/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
255	321	029	03/02/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.446,35 P	2.446,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA A FLORIANÓPOLIS DE 02 A 06/02/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 03/02/2016 NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL DIAS 04 E 05/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
268	330	032	03/02/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.446,35 P	2.446,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 268, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA A FLORIANÓPOLIS DE 02 A 06/02/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 03/02/2016 NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL DIAS 04 E 05/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
253	327	029	03/02/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.386,35 P	1.386,35	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 03 A 05/02/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
215	320	026	03/02/2016	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 215, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
36	335	Contrato 28/2012	04/02/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	7.134,38 P	6.099,94	Nota Fiscal	4364	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 36, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 4364 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2012 E CONTRATO Nº 28/2012.									
269	343	032	04/02/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.962,61 P	1.962,61	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 ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 269, CHEQUE 47333, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA A FLORIANÓPOLIS DE 02 A 05/02/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 03/02/2016 NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL DIAS 04 E 05/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
250	341	PACS 160/2015	04/02/2016	11.414.843/0001-50 - ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA	1.645,00 P	1.645,00	Nota Fiscal	745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
PAGO A ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, CHEQUE 47323, NOTA FISCAL 745 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO.									
51	342	004	04/02/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	548,98 P	548,98	Recibo	16012	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 51, CHEQUE 47326, RECIBO 16012 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO JANEIRO/16 SECCIONAL DE CASCAVEL.									
71	659	004	04/02/2016	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 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
236	339	028	04/02/2016	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, CHEQUE 47314, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
237	338	028	04/02/2016	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 237, CHEQUE 47314, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
63	334	004	04/02/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.848,00 P	1.848,00	Nota Fiscal	464636 A 464644 E 464982	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 464636 A 464644, 464982, 464762 A 464775 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
238	336	028	04/02/2016	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 238, CHEQUE 47313, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
239	337	028	04/02/2016	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 239, CHEQUE 47313, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
229	340	027	04/02/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 229, CHEQUE 47317, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/01/2016 PARA PRESTAR ACESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA SOBRE PROPOSTA DELIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
66	650	004	05/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	358	PACS 003/2016	05/02/2016	07.481.098/0001-95 - BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.737,55 P	1.737,55	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE URGÊNCIA: TROCA DE TELHAS DANIFICADAS, REPARO NA TABULAÇÃO HIDRÁULICA E SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, NA SEDE DO CRF-PR.									
53	353	004	05/02/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	677,31 P	677,31	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 53, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
54	355	004	05/02/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	704,19 P	704,19	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 54, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM JANEIRO/2016 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
43	351	Contrato 33/2015	05/02/2016	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.305,30 P	4.305,30	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 112 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.									
212	365	026	05/02/2016	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, CHEQUE 47330, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
290	345	035	05/02/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 290, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
245	352	028	05/02/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	27.499,59 P	27.499,59	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 245, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016.									
274	356	032	05/02/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	1.379,21 P	1.379,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/02/2016.									
256	363	032	05/02/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	69,31 P	69,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, CHEQUE 47325, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE VINDA A CURITIBA E RETORNO A PONTA GROSSA PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA SOBRE PROPOSTA DELIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
217	364	026	05/02/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 217, CHEQUE 47328, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
286	344	034	05/02/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.278,00 P	1.278,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
270	359	032	05/02/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	5.295,70 P	5.295,70	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 270, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2016.									
271	360	032	05/02/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	105,75 P	105,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2016.									
272	361	032	05/02/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	8,86 P	8,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2016.									
273	362	032	05/02/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.803,43 P	1.803,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2016.									
285	350	034	05/02/2016	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 285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
118	348	PACS 001/2016	05/02/2016	10.365.308/0001-94 - M B M INFORMÁTICA LTDA - ME	1.601,00 P	1.601,00	Nota Fiscal	2291	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A M B M INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 2291 REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ROTEADORES WIRELESS TP-LINK DUAL BAND TL-WDR4300 E 03 (TRÊS) ROTEADORES WIRELESS TP-LINK WA850RE300M PARA A SEDE DO CRF-PR.									
287	347	034	05/02/2016	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 287, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
292	349	035	05/02/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 292, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
20	354	Contrato 07/2012	05/02/2016	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.593,50 P	4.337,74	Nota Fiscal	3759	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 20, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3759 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS, CONFORME CONTRATO 07/2012.									
47	357	Contrato 37/2013	05/02/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.937,20 P	5.937,20	Nota Fiscal	1083	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 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1083 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	346	034	05/02/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
50	373	PACS 130/2014	10/02/2016	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Recibo		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 50, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO JANEIRO/2016 - SECCIONAL SUDOESTE.									
66	651	004	10/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
52	372	004	10/02/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	298,42 P	298,42	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 52, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO JANEIRO/2016 - SECCIONAL NOROESTE.									
55	377	004	10/02/2016	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	39,20 P	39,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM NA SECCIONAL DE CASCAVEL EM JANEIRO/2016.									
56	379	004	10/02/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	944,82 P	944,82	Recibo		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 56, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO SECCIONAL DE PONTA GROSSA EM JANEIRO/2016.									
58	383	004	10/02/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	44,78 P	42,17	Fatura	2.686.625	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 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2.686.625 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
58	382	004	10/02/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	288,35 P	271,49	Fatura	2.686.624	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 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2.686.624 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
63	369	004	10/02/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	792,00 P	792,00	Nota Fiscal	465494 A 465497 E 465500	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 465494 A 465497 E 465500 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	367	004	10/02/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	624,00 P	624,00	Nota Fiscal	465766, 465768, 465769,	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 465766, 465768, 465769, 465770, 465771 E 464644 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
39	374	Contrato 30/2013	10/02/2016	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, PAGAMENTO DE TÍTULO, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO EM JANEIRO/2016.									
45	366	Contrato 11/2013	10/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	21.562	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 45, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 21.562 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET EM JANEIRO/2016.									
18	378	Contrato 35/2015	10/02/2016	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.676,30 P	1.676,30	Nota Fiscal	1202	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 18, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 1202 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2015 E CONTRATO Nº 35/2015.									
22	376	Contrato 11/2014	10/02/2016	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.348,81 P	1.348,81	Nota Fiscal	2207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A PROMOVE SAÚDE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 2207 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2013 E CONTRATO Nº 11/2014.									
25	371	Contrato 15/2013	10/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	157,50 P	142,61	Nota Fiscal	492438 E 496751	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 25, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 492438 E 496751 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013.									
169	370	004	10/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	56.848,00 P	56.848,00	Nota Fiscal	492438	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 492438 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
34	381	Contrato 10/2013	10/02/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.970,16 P	3.970,16	Nota Fiscal	8070	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 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 8070 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
35	380	Contrato 10/2013	10/02/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.387,63 P	5.387,63	Nota Fiscal	8069	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 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8069 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.									
26	391	Contrato 050/2015	11/02/2016	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	562,50 P	562,50	Nota Fiscal	2226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2226 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM JANEIRO/2016.									
69	390	004	11/02/2016	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	59.619,83 P	53.985,76	Fatura	371228	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 69, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 371228 REF. DESPESAS COM CORREIO EM JANEIRO/16.									
15	392	Contrato 38/2013	11/02/2016	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	521,09 P	521,09	Nota Fiscal	20793	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 ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 20793 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI EM JANEIRO/2016.									
66	652	004	11/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
71	660	004	11/02/2016	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 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
228	393	027	11/02/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, CHEQUE 47318, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/01/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA SOBRE PROPOSTA DELIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
275	386	032	11/02/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	459,74 P	459,74	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 275, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 19/02/2016.									
299	387	036	11/02/2016	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 299, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
302	384	036	11/02/2016	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 302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
303	385	036	11/02/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	158,92 P	158,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 303, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/02/2016.									
309	388	036	11/02/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, REALIZAR PAGAMENTOS E ASSINATURA DE CHEQUES, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DA REDE NISSEI, SESA/PR E DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
310	389	036	11/02/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	158,92 P	158,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 310, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/02/2016.									
13	394	Contrato 031/2012	11/02/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	34.386,48 P	32.061,08	Nota Fiscal	18125 A A 18145	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 13, CHEQUE 47332, NOTA FISCAL 18125 A A 18145 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2012.									
65	409	004	12/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	35,26 P	35,26	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 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
66	653	004	12/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
296	403	036	12/02/2016	78.302.817/0001-01 - BANDEIRANTES-CARTORIO CIVEL COMERCIO E ANEXOS	686,63 P	686,63	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A BANDEIRANTES-CARTORIO CIVEL COMERCIO E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 296, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000298-21.2000.8.16.0050 - CRF/PR X EXECUTADO AYRTON ROBERTO LUCIANO.									
281	435	034	12/02/2016	78.591.823/0001-26 - CARTORIO DO CIVEL, COMÉRCIO E ANEXOS	323,95 P	323,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A CARTORIO DO CIVEL, COMÉRCIO E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 281, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000029-28.1995.8.16.0156 - CRF/PR X EXECUTADA L P DA SILVA & CIA LTDA.									
335	395	043	12/02/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	379,99 P	379,99	Nota Fiscal	106408	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 335, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
63	398	004	12/02/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	465487	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 465487 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
180	411	021	12/02/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 47306, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/01/2016 PARA PRESTAR ACESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
216	415	026	12/02/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, CHEQUE 47329, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
214	414	026	12/02/2016	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, CHEQUE 47327, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
282	401	034	12/02/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	28,01 P	28,01	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 282, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000029-28.1995.8.16.0156 - CRF/PR X EXECUTADA L P DA SILVA & CIA LTDA.									
298	405	036	12/02/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	56,02 P	56,02	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 298, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000298-21.2000.8.16.0050 - CRF/PR X EXECUTADO AYRTON ROBERTO LUCIANO.									
127	402	PACS 013/2016	12/02/2016	13.017.317/0001-82 - GIRO LIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE LIXEIRA LTDA - ME	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	768	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GIRO LIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE LIXEIRA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 768 REF. AQUISIÇÃO DE 2 CONJUNTOS DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS PARA O ESTACIONAMENTO E EDÍCULA DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS 013/2016.									
246	399	028	12/02/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.186,43 P	72.186,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, PAGAMENTO DE TÍTULO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016.									
312	408	041	12/02/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	1.018,00 P	1.018,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 15 A 19/02/2016 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
242	410	028	12/02/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, CHEQUE 47242, REF. 1 DIÁRIA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
276	416	033	12/02/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	246,05 P	246,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 276, CHEQUE 47334, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
197	412	026	12/02/2016	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 197, CHEQUE 47307, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
198	413	026	12/02/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, CHEQUE 47307, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
318	397	041	12/02/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	483,74 P	483,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 318, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DEVIDO VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, REALIZAR PAGAMENTOS E ASSINATURA DE CHEQUES, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DA REDE NISSEI, SESA/PR E DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
49	407	Contrato 05/2014	12/02/2016	12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	572,08 P	518,04	Nota Fiscal	206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
PAGO A MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 206 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
297	404	036	12/02/2016	205.741.939-87 - NILTON BATISTA DOS SANTOS	104,10 P	104,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A NILTON BATISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 297, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000298-21.2000.8.16.0050 - CRF/PR X EXECUTADO AYRTON ROBERTO LUCIANO.									
244	400	028	12/02/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.437,45 P	3.437,45	Folha de Pagamento		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 244, PAGAMENTO DE TÍTULO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	396	042	12/02/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FOCUS AVN-9481 UTILIZADO NO VI ENCONTRO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DO SUL, REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
66	654	004	15/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
57	434	004	15/02/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	456,58 P	456,58	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO EM JANEIRO/2016.									
306	432	036	15/02/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	853,53 P	853,53	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 306, CHEQUE 47340, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
307	433	036	15/02/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	158,92 P	158,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 307, CHEQUE 47340, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/02/2016.									
175	430	021	15/02/2016	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 175, CHEQUE 47305, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 21/01/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
232	431	028	15/02/2016	89.848.543/0656-27 - LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	317,00 P	298,46	Nota Fiscal	71426	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
PAGO A LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, CHEQUE 47324, NOTA FISCAL 71426 REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CHALEIRAS ELÉTRICAS E 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE DE 1.8 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA SEDE DO CRF-PR.									
174	429	021	15/02/2016	052.713.769-31 - MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, CHEQUE 47304, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 21/01/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
313	421	041	15/02/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	1.389,24 P	1.389,24	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/02/2016.									
314	422	041	15/02/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	46,55 P	46,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 314, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/02/2016.									
315	423	041	15/02/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	12,41 P	12,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 315, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	424	041	15/02/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	482,73 P	482,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 316, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/02/2016.									
317	425	041	15/02/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	1.930,93 P	1.930,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 317, TRANSFERÊNCIA EM CONTA FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 17 A 26/02/2016.									
134	428	019	15/02/2016	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 134, CHEQUE 47288, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/01/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
321	426	042	15/02/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	628,47 P	628,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 16 A 18/02/2016 REALIZAR VISTORIA NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
193	420	026	15/02/2016	14.692.269/0001-90 - SINALIZASEG COMERCIAL EIRELI - ME	399,00 P	399,00	Nota Fiscal	3224	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SINALIZASEG COMERCIAL EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 3224 REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LIMITADORES DE ESTACIONAMENTO CONFECCIONADOS EM CONCRETO, ASSIM COMO COLA PARA A SUA DEVIDA FIXAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR.									
25	417	Contrato 15/2013	15/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,65	Nota Fiscal	733530 e 670932	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 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 733530 E 670932 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	418	004	15/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	733530 e 670932	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 733530 E 670932 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
41	419	Contrato 25/2011	15/02/2016	08.310.227/0001-45 - VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.467,38 P	1.328,72	Nota Fiscal	201634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 201634 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 25/2011.									
115	439	PACS 011/2016	16/02/2016	10.193.791/0001-77 - ADRIANO FABIANO FAGUNDES CALHAS LTDA - ME	998,00 P	998,00	Nota Fiscal	450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A ADRIANO FABIANO FAGUNDES CALHAS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 47342, NOTA FISCAL 450 REF. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE CALHAS NA SEDE DO CRF/PR.									
27	440	Contrato 24/2013	16/02/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	17.522,01 P	17.522,01	Fatura	21387	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 27, CHEQUE 47350, FATURA 21387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.									
304	437	036	16/02/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 304, CHEQUE 47338, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/02/2016 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÕES DA SESA E DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
305	438	036	16/02/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	158,92 P	158,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, CHEQUE 47338, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/02/2016.									
294	441	035	16/02/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, CHEQUE 47351, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/02/2016 PARA FINALIZAÇÃO DO MATERIAL PARA FISCALIZAÇÃO, MANUAL DE FONTES DE INFORMAÇÃO E INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS PARA OS CURSOS DE 2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
293	443	035	16/02/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, CHEQUE 47352, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/02/2016 PARA FINALIZAÇÃO DO MATERIAL PARA FISCALIZAÇÃO, MANUAL DE FONTES DE INFORMAÇÃO E INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS PARA OS CURSOS DE 2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
295	442	036	16/02/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	69,31 P	69,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 295, CHEQUE 47352, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE VINDA A CURITIBA E RETORNO A PONTA GROSSA PARA FINALIZAÇÃO DO MATERIAL PARA FISCALIZAÇÃO, MANUAL DE FONTES DE INFORMAÇÃO E INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS PARA OS CURSOS DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
30	447	Contrato 12/2012	16/02/2016	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	3125291100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3125291100 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
31	448	Contrato 13/2012	16/02/2016	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	251,19 P	251,19	Fatura	3125251230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3125251230 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
59	446	004	16/02/2016	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	451,34 P	451,34	Fatura	312523138-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 312523138-0 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
330	436	PACS 027/2016	16/02/2016	89.848.543/0656-27 - LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	2.580,00 P	2.429,07	Nota Fiscal	73018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
PAGO A LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 330, CHEQUE 47337, NOTA FISCAL 73018 REF. AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 027/2016.									
308	445	036	16/02/2016	76.617.927/0001-37 - RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	2339	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 308, CHEQUE 47355, NOTA FISCAL 2339 REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE GOOSENECK GN1A PARA UTILIZAÇÃO NA PLENÁRIA DO CRF-PR.									
33	444		16/02/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376,73 P	1.376,73	Recibo	14.717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 14.717 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR DE JANEIRO A JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	454	022	17/02/2016	064.222.429-30 - ALINE DE FATIMA BONETTI	5.000,00 P	5.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A ALINE DE FATIMA BONETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, CHEQUE 47312, REF. PAGAMENTO DO PRÊMIO AUGUSTO STELLFELD 2015 CATEGORIA INSTITUCIONAL COM O TÍTULO: ACONSELHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO NA ALTA HOSPITALAR EM UNIDADES DE CARDIOLOGIA: ENSAIO CONTROLADO RANDOMIZADO.									
65	453	004	17/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	19,27 P	19,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
319	456	042	17/02/2016	03.129.215/0001-03 - CARIMBOS ADONAI LTDA	185,00 P	185,00	Nota Fiscal	12048	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A CARIMBOS ADONAI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 319, CHEQUE 47335, NOTA FISCAL 12048 REF. A AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
71	661	004	17/02/2016	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 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	468	004	17/02/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	54,71 P	51,51	Fatura	3236389	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 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3236389 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
58	467	004	17/02/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	274,55 P	258,49	Fatura	3236388	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 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 3236388 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
260	464	032	17/02/2016	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, CHEQUE 47349, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
264	463	032	17/02/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCMIDT	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, CHEQUE 47348, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
259	461	032	17/02/2016	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 259, CHEQUE 47345, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 03/02/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
265	460	032	17/02/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, CHEQUE 47345, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
291	458	035	17/02/2016	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 291, CHEQUE 47339, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE FEVEREIRO/2016 DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	457	032	17/02/2016	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 263, CHEQUE 47336, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
279	465	034	17/02/2016	01.179.914/0001-24 - TEREZA PNEUS LTDA	145,00 P	131,30	Nota Fiscal	4427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TEREZA PNEUS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 279, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 4427 REF. A MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3571 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
24	450	Contrato 16/2013	17/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	245,29 P	222,12	Nota Fiscal	792288	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 24, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 792288 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR.									
25	452	Contrato 15/2013	17/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6,00 P	5,44	Nota Fiscal	672647 E 733721	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 25, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 672647 E 733721 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	451	004	17/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.052,00 P	2.052,00	Nota Fiscal	672647 E 733721	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 672647 E 733721 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
170	449	Contrato 16/2013	17/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.008,36 P	7.008,36	Nota Fiscal	792288	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 792288 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/01 A 01/02.									
13	455	Contrato 031/2012	17/02/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	14.455,60 P	13.835,13	Nota Fiscal	18170, 18168, 18167, 18159,	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 13, CHEQUE 47331, NOTA FISCAL 18170, 18168, 18167, 18159, 18173, 18169, 18171 E 18172 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2012.									
13	466	Contrato 031/2012	17/02/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	7.311,40 P	6.620,46	Nota Fiscal	18185 A 18188	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 13, CHEQUE 47357, NOTA FISCAL 18185 A 8188 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.									
258	462	032	17/02/2016	024.668.369-47 - VIVIANE FONSECA DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A VIVIANE FONSECA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, CHEQUE 47346, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 03/02/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
251	459	029	17/02/2016	02.493.594/0001-45 - WALMIR ROBERTO LIMA - EPP	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WALMIR ROBERTO LIMA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, CHEQUE 47341, NOTA FISCAL 40 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE VIDRO INSTALADA NA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRF-PR.									
278	471	033	18/02/2016	79.472.619/0001-59 - ASSINEDIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	399,00 P	399,00	Nota Fiscal	3553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ASSINEDIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 278, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 3553 REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DO CRF/PR.									
65	472	004	18/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	22,50 P	22,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
109	469	012	18/02/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	358,80 P	358,80	Nota Fiscal	37.697	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 109, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 37.697 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA LASER, LÁPIS, TINTA PARA CARIMBO, FITA ADESIVA, ESTILETE, CLIPS, APOIO MOUSE PAD E CANETA LUMICOLOR, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
172	470	021	18/02/2016	76.282.656/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	184,30 P	184,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. TAXAS MOBILIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2016 DA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
220	503	026	19/02/2016	79.763.884/0005-10 - BARIGUI VEICULOS LTDA	249,00 P	234,43	Nota Fiscal	113282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BARIGUI VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 220, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 113282 REF. REVISÃO PERIÓDICA DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR E INSPEÇÕES CONFORME MANUAL DO VEÍCULO PALIO ESSENCE 1.6 PLACA BAB 4712.									
119	525	Contrato 02/2016	19/02/2016	07.481.098/0001-95 - BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	19.699,99 P	19.699,99	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
PAGO A BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, CHEQUE 47378, NOTA FISCAL 9 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO A SECO (DRY-WALL), BEM COMO REPAROS PERTINENTES E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 028/2015 E CONTRATO 02/2016.									
281	519	034	19/02/2016	78.591.823/0001-26 - CARTORIO DO CIVEL, COMÉRCIO E ANEXOS	52,05 P	52,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A CARTORIO DO CIVEL, COMÉRCIO E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 281, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000029-28.1995.8.16.0156 - CRF/PR X EXECUTADA L P DA SILVA & CIA LTDA.									
167	521	Contrato 51/2015	19/02/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	173,60 P	157,19	Nota Fiscal	21789/22016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A CLARO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 21789/22016 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 14/2015 E CONTRATO Nº 51/2015.									
171	516	Contrato 018/2015	19/02/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	980,00 P	980,00	Fatura	179413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 179413 REF. DESPESAS COM EVENTUAL FRANQUIA OU AVARIAS NOS VEÍCULOS LOCADOS PELO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 18/2015.									
365	485	046	19/02/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 365, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 22 A 24/02/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA SEDE DA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	510	043	19/02/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 336, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE FEVEREIRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
63	515	004	19/02/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	466526 E 466525	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 466526 E 466525 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	518	004	19/02/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	528,00 P	528,00	Nota Fiscal	465767, 467377, 466917, 468075	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 465767, 467377, 466917, 468075, 468074 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
350	484	046	19/02/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	889,97 P	889,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
349	524	046	19/02/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.235,26 P	1.235,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 20/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
377	497	048	19/02/2016	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 377, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE JANEIRO/2016 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
378	498	048	19/02/2016	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 378, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE FEVEREIRO/2016 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
376	506	048	19/02/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	236,82 P	236,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 376, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
339	517	PACS 019/2016	19/02/2016	10.835.881/0001-14 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	6.200,00 P	6.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 339, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS: SÉRGIO SATORU MORI, CRISTIANE BREGENSKI, HERMES SILVA TOMAZ E VINICIUS GOMES DE AMORIM, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO 019/2016.									
340	520	PACS 023/2016	19/02/2016	73.615.700/0001-64 - GESTAO EM RECURSOS HUMANOS G.R.H. LTDA - ME	1.615,00 P	1.462,39	Nota Fiscal	811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A GESTAO EM RECURSOS HUMANOS G.R.H. LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 340, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 811 REF. DESPESAS COM CURSO DE "PROGRAMA DE CARGOS E SALÁRIOS" PARA OS FUNCIONÁRIOS: HERMES SILVA TOMAZ E MARISSOL DA SILVA ALVES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO N 023/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	482	042	19/02/2016	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 333, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
352	478	046	19/02/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	737,56 P	737,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
344	496	046	19/02/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	229,00 P	229,00	Nota Fiscal	27153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 344, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 27153 REF. A REFERENTE REEMBOLSO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME CLÁUSULA 12ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.									
354	474	046	19/02/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
355	475	046	19/02/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 18 E 19/02/2016.									
348	513	046	19/02/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.235,26 P	1.235,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 348, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 20/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
353	483	046	19/02/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	737,56 P	737,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 353, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/02/2016 PARTICIPAR REUNIÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
422	514	049	19/02/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 422, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO DIA 20/02/2016 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO PROMOVIDO PELA ASFARCAM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
391	508	048	19/02/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/02 E PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
392	509	048	19/02/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 392, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
375	487	048	19/02/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	379,99 P	379,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 375, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	480	048	19/02/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 379, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 20/02/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
380	481	048	19/02/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 380, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
428	486	049	19/02/2016	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 428, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
419	504	049	19/02/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/02/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SESA-PR E PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
420	505	049	19/02/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 420, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
397	499	048	19/02/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	663,60 P	663,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 397, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 22/02 A 02/03/2016.									
398	500	048	19/02/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	416,21 P	416,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 398, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 22/02 A 02/03/2016.									
399	501	048	19/02/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	359,94 P	359,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 399, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 22/02 A 02/03/2016.									
400	502	048	19/02/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	1.439,75 P	1.439,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 400, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 22/02 A 02/03/2016.									
284	488	Contrato 10/2016	19/02/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.563,40 P	1.563,40	Nota Fiscal	1301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1301 REF. IMPRESSÃO DE 15.634 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO) UNIDADES DA FOLHA DE ROSTO PARA ENVIO DO BOLETIM DO CIM/CRF-PR 1ª EDIÇÃO 2016, ITEM 01.									
322	479	042	19/02/2016	75.986.026/0001-50 - REFRIRAMA PEÇAS E SERVIÇOS DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	60,00 P	60,00	Nota Fiscal	4693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A REFRIRAMA PEÇAS E SERVIÇOS DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 322, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 4693 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SECCIONAL DE NOROESTE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	512	046	19/02/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 351, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
341	492	046	19/02/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	217,00 P	217,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 341, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE E AQUISIÇÃO DE KAPINA PROFISSIONAL (INSETICIDA) PARA A SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS EM ANEXO.									
366	491	046	19/02/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 366, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 24/02/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA SEDE DA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
389	511	048	19/02/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	889,97 P	889,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
371	473	Contrato 02/2016	19/02/2016	12.127.674/0001-30 - SUELI DOS SANTOS ALMEIDA	399,00 P	399,00	Nota Fiscal	1777	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SUELI DOS SANTOS ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 371, CHEQUE 47385, NOTA FISCAL 1777 REF. 09 (NOVE) CÓPIAS DE CHAVE E CONFECÇÃO DE NOVOS CONTROLES PARA O PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRF-PR.									
418	507	049	19/02/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	926,00 P	926,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
334	493	042	19/02/2016	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 334, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
345	494	046	19/02/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	229,00 P	229,00	Nota Fiscal	27154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 345, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 27154, REF. REEMBOLSO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME CLÁUSULA 12ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.									
367	495	046	19/02/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 367, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 24/02/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA SEDE DA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
34	523	Contrato 10/2013	19/02/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.121,21 P	4.121,21	Nota Fiscal	8232	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 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8232 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
35	522	Contrato 10/2013	19/02/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.482,85 P	6.482,85	Nota Fiscal	8231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8231 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS RÉAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
370	490	046	19/02/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	488,71 P	488,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 370, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 87 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
417	489	049	19/02/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
342	477	046	19/02/2016	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
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 342, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
347	476	046	19/02/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.235,26 P	1.235,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 347, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 20/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
42	565	Contrato 01/2014	22/02/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,32 P	205,84	Nota Fiscal	201620730	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 42, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 201620730 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 136/2013 E CONTRATO Nº 01/2014.									
359	540	046	22/02/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 359, CHEQUE 47362, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 20/02/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COMISSÕES E FISCALIZAÇÃO, AUDIÊNCIA E REUNIÃO COM O GOVERNADOR BETO RICHA E PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
360	541	046	22/02/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 360, CHEQUE 47362, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 18 E 19/02/2016.									
66	655	004	22/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
301	527	Contrato 12/2016	22/02/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 301, CHEQUE 47381, NOTA FISCAL 16 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 33/2015, ATA 05/2016 E CONTRATO Nº 12/2016.									
301	526	Contrato 12/2016	22/02/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 301, CHEQUE 47370, NOTA FISCAL 15 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR EM FEVEREIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	552	049	22/02/2016	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 423, CHEQUE 47380, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
424	553	049	22/02/2016	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 424, CHEQUE 47380, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
401	532	048	22/02/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 401, CHEQUE 473359, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2016.	1.410,14 P	1.410,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
402	533	048	22/02/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 402, CHEQUE 47359, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2016.	139,65 P	139,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
403	534	048	22/02/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 403, CHEQUE 47359, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2016.	16,55 P	16,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
404	535	048	22/02/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 404, CHEQUE 47359, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2016.	522,11 P	522,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
425	556	049	22/02/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 425, CHEQUE 47384, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 E 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
192	546	026	22/02/2016	19.128.331/0001-30 - DIEGO FARINA MOREIRA 00988055929 PAGO A DIEGO FARINA MOREIRA 00988055929, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, CHEQUE 47369, NOTA FISCAL 172 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SECCIONAL DE LONDRINA.	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
38	549	Contrato 26/2013	22/02/2016	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 47377, NOTA FISCAL 201687 A 201691 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR EM JANEIRO/2016.	6.462,18 P	4.895,06	Nota Fiscal	201687 A 201691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
356	543	046	22/02/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 356, CHEQUE 47364, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
357	544	046	22/02/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	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 EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 357, CHEQUE 47364, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 18 E 19/02/2016.									
427	554	049	22/02/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 427, CHEQUE 47382, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/02/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, TENDO COMO PAUTA SISTEMÁTICA PARA LISTA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
363	536	046	22/02/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 363, CHEQUE 47360, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
364	537	046	22/02/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 364, CHEQUE 47360, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
426	555	049	22/02/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 426, CHEQUE 47383, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/02/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, TENDO COMO PAUTA SISTEMÁTICA PARA LISTA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
382	545	048	22/02/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 382, CHEQUE 47367, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 24/02/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA SEDE DA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
358	542	046	22/02/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 358, CHEQUE 47363, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
338	557	PACS 021/2016	22/02/2016	07.873.994/0001-08 - JOSE ORLEY VEIGA - ME	1.146,00 P	1.146,00	Nota Fiscal	020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A JOSE ORLEY VEIGA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 338, CHEQUE 47386, NOTA FISCAL 020 REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS BÁSICOS PARA O JARDIM DA SEDE DO CRF-PR: TERRA PRETA, GRAMA E FLORES PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS 021/2016.									
429	550	049	22/02/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 429, CHEQUE 47379, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
430	551	049	22/02/2016	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 430, CHEQUE 47379, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
361	538	046	22/02/2016	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 361, CHEQUE 47361, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	539	046	22/02/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 362, CHEQUE 47361, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
421	531	049	22/02/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.136,23 P	3.136,23	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 421, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 22 A 27/02/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA SEDE DA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, DIAS 22 A 24/02, REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF EM 25/02, REUNIÃO DE DIRETORIA E SESA-PR EM CURITIBA NOS DIAS 26 E 27/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
61	528	004	22/02/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	30,33 P	30,33	Nota Fiscal	22032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 22032 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
394	547	048	22/02/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 394, CHEQUE 47372, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/02 E PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
395	548	048	22/02/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 395, CHEQUE 47372, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
72	529	Contrato 40/2013	22/02/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	24.156,46 P	21.873,67	Nota Fiscal	7729957	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 72, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 7729957 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM FEVEREIRO/2016.									
396	560	048	23/02/2016	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 396, CHEQUE 47371, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE FEVEREIRO/2016, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
66	656	004	23/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
28	559	Contrato 018/2015	23/02/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	14.326,00 P	14.326,00	Fatura	179412	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 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 179412 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE JANEIRO A MAIO/2016, CONFORME CARONA NO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2014 DO CONSELHO DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 074/2015 E CONTRATO 018/2015 DO CRF/PR.									
58	561	004	23/02/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	96,77 P	91,11	Fatura	4339449	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 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4339449 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
465	558	FOLHA FEVEREIRO/ 2016	24/02/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	272.033,30 P	272.033,30	Folha de Pagamento		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 FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 465, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016.									
466	562	FOLHA FEVEREIRO/2016	24/02/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	47.388,03 P	47.388,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 466, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - PAGAMENTO FEVEREIRO/2016.									
467	563	FOLHA FEVEREIRO/2016	24/02/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.399,99 P	5.399,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 467, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016.									
468	564	FOLHA FEVEREIRO/2016	24/02/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.596,64 P	1.596,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 468, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016.									
459	595	050	25/02/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	424,08 P	424,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 459, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM MARÇO/2016.									
65	597	004	25/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
65	596	004	25/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	210,80 P	210,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
67	665	004	25/02/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
58	598	004	25/02/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	313,09 P	294,78	Fatura	4.402.427	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 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4.402.427 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
325	580	042	25/02/2016	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 325, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 11/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
456	577	050	25/02/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	11,40 P	11,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 456, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE TRAVESSIA DE Balsa para Guaratuba, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	576	050	25/02/2016	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 453, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3570 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
445	578	050	25/02/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 445, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
479	583	053	25/02/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	428,33 P	428,33	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 479, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 22 A 23/02/2016 MINISTRAR REUNIÃO TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO DE DISPENSAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE), CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
455	590	050	25/02/2016	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 455, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE TRAVESSIA DE Balsa e PEDÁGIO PARA GUARATUBA, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
329	584	042	25/02/2016	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 329, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 11/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
483	585	053	25/02/2016	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 483, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
328	566	042	25/02/2016	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 328, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 11/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
485	567	053	25/02/2016	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 485, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
431	568	049	25/02/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 431, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
432	569	049	25/02/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 432, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
480	573	053	25/02/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.387,66 P	1.387,66	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 480, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/02 A 05/03/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	592	050	25/02/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	25,00 P	25,00	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 441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3508 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
478	579	053	25/02/2016	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 478, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 23/02/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
446	591	050	25/02/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	61,28 P	61,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 446, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE TAXA PARA EFETIVAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DEVIDO BATIDA DO CARRO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
447	582	050	25/02/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 447, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3568 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
448	602	050	25/02/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO ESTAR PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
433	574	049	25/02/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
434	575	049	25/02/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 26/02/2016.									
449	586	050	25/02/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	180,00 P	180,00	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 449, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
450	587	050	25/02/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	97,30 P	97,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 450, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIOS EM JANEIRO/2016.									
451	588	050	25/02/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 451, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
452	589	050	25/02/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	113,00 P	113,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 452, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, DEVIDO FALTA DO CARTÃO TICKET CAR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
460	594	050	25/02/2016	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 460, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 219.694 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM MARÇO/2016 - SECCIONAL DE MARINGÁ.	136,40 P	136,40	Nota Fiscal	219.694	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
62	599	004	25/02/2016	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1375476876 A 1375476905 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.	2.847,86 P	2.546,00	Fatura	1375476876 A 1375476905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
494	600	055	25/02/2016	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 494, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1375476876 A 1375476905 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.	348,11 P	348,11	Fatura	1375476876 A 1375476905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
461	593	050	25/02/2016	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 461, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM MARÇO/2016 - SECCIONAL DE LONDRINA.	158,40 P	158,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
487	581	054	25/02/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 487, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PVM 3572 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DO CARTÃO TICKET CAR.	124,08 P	124,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
488	601	054	25/02/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 488, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM CONserto DE PNEU DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM 3572, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
442	570	050	25/02/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 442, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESA ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3509, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.	85,00 P	85,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
443	571	050	25/02/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 443, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESA COM TAXI DE VINDA A CURITIBA DEVIDO TREINAMENTO.	14,00 P	14,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
444	572	050	25/02/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 444, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, EEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PVM 3509 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, DEVIDO O NÃO FUNCIONAMENTO DO CARTÃO TICKET CAR.	133,47 P	133,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
458	607	050	26/02/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 5789795 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM MARÇO/2016.	1.221,00 P	1.221,00	Recibo	5789795	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
413	609	048	26/02/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	1.327,21 P	1.327,21	Folha de Pagamento		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 ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 29/02 A 19/03/2016.									
414	610	048	26/02/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	513,47 P	513,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 29/02 A 19/03/2016.									
415	611	048	26/02/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	613,56 P	613,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 29/02 A 19/03/2016.									
416	612	048	26/02/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	1.227,15 P	1.227,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 416, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 29/02 A 19/03/2016.									
63	621	004	26/02/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	467512	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 467512 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	606	004	26/02/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	466750 E 467728	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 466750 E 467728 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	605	004	26/02/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	466748 E 466752	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 466748 E 466752 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	603	004	26/02/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	3.408,00 P	3.408,00	Nota Fiscal	467513 A 467517	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 467513 A 467517 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	604	004	26/02/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	467518 E 467519	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 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 467518 E 467519 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
405	613	048	26/02/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	5.532,93 P	5.532,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS PERÍODO DE 29/02 A 19/03/2016.									
407	614	048	26/02/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	1.049,03 P	1.049,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 407, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 29/02 A 19/03/2016.									
408	615	048	26/02/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	60,23 P	60,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 408, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 29/02 A 19/03/2016.									
409	616	048	26/02/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	2.214,06 P	2.214,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 409, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 29/02 A 19/03/2016.									
410	617	048	26/02/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	1.624,90 P	1.624,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, CHEQUE 47358, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 29/02 A 09/03/2016.									
411	618	048	26/02/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	648,22 P	648,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 29/02 A 09/03/2016.									
412	619	048	26/02/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	757,71 P	757,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 412, CHEQUE 47358, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 29/02 A 09/03/2016.									
343	620	046	26/02/2016	03.370.029/0001-53 - PARISINE TECIDOS E DECORACOES LTDA	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	1101	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A PARISINE TECIDOS E DECORACOES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 343, CHEQUE 47387, NOTA FISCAL 1101 REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS DE TOALHAS PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA DO CRF-PR.									
440	608	050	26/02/2016	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	49,88 P	49,88	Outros	302671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 440, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM LAUDO TÉCNICO DE 04 EQUIPAMENTOS TIPO ESFIGNOMANÔMETRO UTILIZADOS NO CRF-PR.									
369	643	Lic 32/2015	29/02/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	4.145,00 P	4.145,00	Nota Fiscal	191	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
PAGO A 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 369, CHEQUE 47406, NOTA FISCAL 191 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES, CONFORME LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 32/2015.									
504	624	056	29/02/2016	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 504, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JANEIRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
42	636	Contrato 01/2014	29/02/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,32 P	205,84	Nota Fiscal	29340	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 42, PAGAMENTO DE TÍTULO NOTA FISCAL 29340 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH									
469	644	053	29/02/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 469, CHEQUE 47404, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 26/02/2016 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÕES DIVERSAS E DE DIRETORIA E ENTREGA DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
470	645	053	29/02/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	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 ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 470, CHEQUE 47407, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 26/02/2016.									
66	663	004	29/02/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	23.531,56 P	23.531,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
517	637	057	29/02/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	10.148,39 P	10.148,39	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 517, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2016.									
71	664	004	29/02/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.102.055,93 P	1.102.055,93	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	662	004	29/02/2016	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 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
129	639	Contrato 034/2015	29/02/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	651,07 P	651,07	Nota Fiscal	981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 47390, NOTA FISCAL 981 REF. CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADE DE BANNER BOX STRUSS - MODELO C NA MEDIDA DE 4,40 X 1,90 M = 8,36 M2, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015, ATA 04/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015.									
506	626	056	29/02/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 506, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
505	631	056	29/02/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
160	625	020	29/02/2016	76.499.938/0001-60 - FORPLAS FABRICA DE ESCADAS LTDA - EPP	348,00 P	348,00	Nota Fiscal	24476	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A FORPLAS FABRICA DE ESCADAS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 24476 REF. AQUISIÇÃO DE UM BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM 1,50 M PARA 3 LUGARES EM JATOBÁ, PARA O JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
390	638	048	29/02/2016	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A HIGOR GUERIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 390, CHEQUE 47368, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA GRADE DE PALESTRANTES DO XII CONGRESSO MUNDIAL DE FARMACÊUTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA, DIA 24/02/2016, NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL D FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
507	622	056	29/02/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 507, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRF-PR UTILIZADO PARA IDA A FRANCISCO BELTRÃO, DEVIDO AUSÊNCIA DO CARTÃO TICKET CAR.									
497	630	056	29/02/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	2.217,86 P	2.217,86	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 497, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
387	641	PACS 029/2016	29/02/2016	10.365.308/0001-94 - M B M INFORMÁTICA LTDA - ME	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	2323	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
PAGO A M B M INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, CHEQUE 47399, NOTA FISCAL 2323 REF. AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS GPS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 029/2016.									
60	647	004	29/02/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	102,80 P	93,09	Fatura	1602.547362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1602.547362 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
60	648	004	29/02/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	999,08 P	904,70	Fatura	1602.601256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1602.601256 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
481	642	053	29/02/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 481, CHEQUE 47404, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 26/02/16, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
510	623	056	29/02/2016	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 510, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/02/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	634	Contrato 15/2013	29/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	17,98 P	16,28	Nota Fiscal	940007	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 25, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 940007 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	635	004	29/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.612,00 P	1.612,00	Nota Fiscal	940007 E 939673	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 940007 E 939673 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
13	646	Contrato 031/2012	29/02/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	12.601,64 P	12.031,96	Nota Fiscal	18327, 18337, 18338, 18375	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 13, CHEQUE 47408, NOTA FISCAL 18327, 18337, 18338, 18375, 18376, 18377, 18379 E 18380 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2012.									
331	632	042	29/02/2016	10.770.189/0001-55 - V.B. ACRILICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	770,00 P	770,00	Nota Fiscal	3297	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
PAGO A V.B. ACRILICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 3297 REF. AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS 4 (QUATRO) PLACAS DE ENCAIXE PARA A MESA DIRETORA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 009/2016.									
332	633	042	29/02/2016	10.770.189/0001-55 - V.B. ACRILICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	540,00 P	540,00	Nota Fiscal	3298	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A V.B. ACRILICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 332, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3298 REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE HOMENAGEM AOS FUNCIONÁRIOS QUE COMPLETARAM 25 ANOS DE CRF-PR.									
496	629	056	29/02/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	5.175,00 P	5.175,00	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 496, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
346	640	Contrato 13/2016	29/02/2016	06.087.476/0001-98 - VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	365,74 P	365,74	Nota Fiscal	308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 346, CHEQUE 47391, NOTA FISCAL 308 REF. CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE LBANNERS - MODELO B, NA MEDIDA TOTAL DE 096 M2 E DE 4 (QUATRO) BANNERS - MODELO E, NA MEDIDA TOTAL DE 3,84 M2 QUE SERÃO UTILIZADOS PARA OS EVENTOS "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", "O FARMACÊUTICO NO USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", "CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS", "5 DE MAIO - FARMÁCIA NÃO É SUPERMERCADO", CONFORME CONTRATO Nº 13/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015.									
34	627	Contrato 10/2013	29/02/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.107,34 P	3.107,34	Nota Fiscal	8321	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 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8321 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
35	628	Contrato 10/2013	29/02/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.479,73 P	3.479,73	Nota Fiscal	9322	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 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 9322 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.									
Total de pagamentos: 362					2.137.062,95	2.118.703,33			