

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1755	2512	176	01/07/2016	000.717.079-30 - ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS PAGO A ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1755, CHEQUE 47953, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1754	2510	176	01/07/2016	838.925.599-53 - ANA PAULA VILAR DA SILVA PAGO A ANA PAULA VILAR DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1754, CHEQUE 47945, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1632	2519	166	01/07/2016	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1632, CHEQUE 47964, INDENIZATÓRIA REF PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 21/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1785	3071	180	01/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	305,89 P	305,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1764	2508	179	01/07/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE PAGO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1764, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE JUNHO/2016.	11.334,89 P	11.334,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
71	3099	004	01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF 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.	17.387,83 P	17.387,83	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
71	3092	004	01/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF 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.	1.209,00 P	1.209,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
58	2520	004	01/07/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1544505 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.	221,38 P	209,79	Fatura	1544505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1756	2513	176	01/07/2016	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DÉBORA ZANATTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1756, CHEQUE 47954, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
63	2507	004	01/07/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	481978, 481981, 481983 E 48198	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 481978, 481981, 481983 E 48198 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1790	2497	181	01/07/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	512,74 P	512,74	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1790, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA PARA IDA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, DIAS 30/06 E 01/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1788	2498	181	01/07/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1788, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1635	2502	166	01/07/2016	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 1635, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 21/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
1747	2505	175	01/07/2016	018.352.269-90 - GIOVANE DOUGLAS ZANIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GIOVANE DOUGLAS ZANIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1747, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1634	2486	166	01/07/2016	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 1634, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 21/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1759	2515	176	01/07/2016	041.803.079-01 - GISELLE DA COSTA MATEUS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELLE DA COSTA MATEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1759, CHEQUE 47960, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1745	2516	175	01/07/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1745, CHEQUE 47961, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1610	2517	165	01/07/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, CHEQUE 47962, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 20/06/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1775	2501	179	01/07/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	213,42 P	213,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1775, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 21/07/2016.									
1771	2499	179	01/07/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	1.422,80 P	1.422,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 21/07/2016.									
1773	2500	179	01/07/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	545,41 P	545,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1773, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 21/07/2016.									
1652	2487	167	01/07/2016	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 1652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1653	2488	167	01/07/2016	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 1653, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1758	2511	176	01/07/2016	779.691.629-91 - LAERTE DALL AGNOL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LAERTE DALL AGNOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1758, CHEQUE 47950, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1765	2493	179	01/07/2016	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 1765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 02/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE DIRETORIA E ADMINISTRATIVOS, DIAS 30/06 E 01/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1729	2503	173	01/07/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1729, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 21/06/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1783	2504	180	01/07/2016	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 1783, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL E VINDA A CURITIBA DE 28/06 A 01/07 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ÉTICA NA PROFISSÃO DO FARMACÊUTICO", NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, DIA 28/06 E TRATAR DE ASSUNTOS DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1757	2514	176	01/07/2016	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NILICE MARIA GABARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1757, CHEQUE 47959, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1677	2509	168	01/07/2016	054.317.969-92 - RENATA SILVEIRA HUSZCZ	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RENATA SILVEIRA HUSZCZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1677, CHEQUE 47920, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1746	2489	175	01/07/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1746, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1767	2490	179	01/07/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1767, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1811	2496	182	01/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1811, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL, UMUARAMA, MARINGÁ E LONDRINA DE 04 A 06/07/2016 REALIZAR VISTORIA ADMINISTRATIVA NA SECCIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1748	2492	175	01/07/2016	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1748, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1769	2491	179	01/07/2016	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	2495	Contrato 15/2013	01/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9,00 P	8,15	Nota Fiscal	750255	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 750255 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	2494	004	01/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	915,20 P	915,20	Nota Fiscal	750255	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 750255 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
1847	2524	16	01/07/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	7.000,00 P	7.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
COMPLEMENTAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM JUNHO/2016.									
1609	2518	165	01/07/2016	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 1609, CHEQUE 47963, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 20/06/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1778	2506	180	01/07/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1778, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCACIONAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, MÊS DE MAIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1785	3072	180	04/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	96,33 P	96,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1785	3102	180	04/07/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
71	3100	004	04/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.965,38 P	1.965,38	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.									
63	2521	004	04/07/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	264,00 P	264,00	Nota Fiscal	482348	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 482348 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1780	2523	180	04/07/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	41.845,50 P	41.845,50	Folha de Pagamento		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 1780, PAGAMENTO DE TÍTULO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO E 1ª PARCELA DO 13º - JUNHO/2016.									
168	2522	004	04/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.759,50 P	8.730,52	Nota Fiscal	8025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 8025 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE JULHO/2016.									
1785	3073	180	05/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	72,67 P	72,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
54	2527	004	05/07/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	652,79 P	652,79	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 2476 DO EMPENHO 54, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO JUNHO/2016 DA SECCIONAL DE LONDRINA.									
71	3101	004	05/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	931,25 P	931,25	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.									
58	2529	004	05/07/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.833,83 P	2.673,30	Fatura	1284692	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 2473 DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1284692 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
1489	2528	155	05/07/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	308,40 P	308,40	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1489, CHEQUE 47836, NOTA FISCAL 188 REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE MAIO/2016 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO E DIFERENÇA DO REAJUSTE DO MÊS DE ABRIL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
70	2526	004	05/07/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	572,90 P	539,39	Recibo	52752/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 52752/2016 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
1487	2525	PACS 063/2016	05/07/2016	77.166.908/0001-02 - LOSANGELES DECORACOES LTDA - EPP	1.420,00 P	1.420,00	Nota Fiscal	014	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 LOSANGELES DECORACOES LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1487, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 014 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO TOLDO, INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR, QUE DEVIDO A FORTES CHUVAS E VENTO FOI DANIFICADO, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 063/2016.									
1785	3103	180	06/07/2016	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 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
1785	3074	180	06/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	104,78 P	104,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
63	2606	004	06/07/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	482516	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 482516 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1716	2600	172	06/07/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	455,24 P	455,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1716, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002580-77.2000.8.16.0035 - CRF/PR X EXECUTADO CARLOS ALBERTO SANTOS.									
1717	2599	172	06/07/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	28,01 P	28,01	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1717, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A REFERENTE CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000303-42.2001.8.16.0039 - CRF/PR X EXECUTADA JBA PRODUTOS FARMACÊUTICOS.									
1731	2602	174	06/07/2016	07.873.994/0001-08 - JOSE ORLEY VEIGA - ME	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A JOSE ORLEY VEIGA - ME, LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1731, CHEQUE 47949, NOTA FISCAL 72 REF. AQUISIÇÃO DE 4 M2 DE TERRA PRETA PARA UTILIZAÇÃO NO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
1594	2604	Lic 005/2016	06/07/2016	21.604.678/0001-53 - PADRAO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME	5.064,00 P	5.064,00	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A PADRAO COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1594, CHEQUE 47970, NOTA FISCAL 006 REF. AQUISIÇÃO 1.000 RESMAS DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2016.									
1633	2603	166	06/07/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1633, CHEQUE 47965, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 21/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1557	2601	160	06/07/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1557, CHEQUE 47937, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 14/06/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1728	2605	PACS 076/2016	06/07/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	624,00 P	624,00	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1728, CHEQUE 47981, NOTA FISCAL 218 REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE TELEFONE HEADSET INTELBRAS HSB 50, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	2615	Contrato 28/2012	07/07/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	2.223,14 P	2.223,14	Nota Fiscal	5451	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 2572 DO EMPENHO 36, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 5451 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM JUNHO/2016.
619	2616	Contrato 28/2012	07/07/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	6.139,05 P	4.916,64	Nota Fiscal	5451	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 2573 DO EMPENHO 619, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 5451 REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 028/2012, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.
1798	2620	181	07/07/2016	026.381.079-80 - ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões PAGO A ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1798, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1785	2650	180	07/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,57 P	5,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.
1785	3075	180	07/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	81,12 P	81,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.
1785	3104	180	07/07/2016	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 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.
1843	2613	186	07/07/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1843, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.
1851	2646	187	07/07/2016	10.765.449/0001-02 - CARTORIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE NOVA LONDRINA	101,84 P	101,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais PAGO A CARTORIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE NOVA LONDRINA, LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1851, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000054-49.1995.8.16.0121 - CRF/PR X EXECUTADO ANTONIO MARCÍLIO.
55	2643	004	07/07/2016	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	43,80 P	43,80	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 2585 DO EMPENHO 55, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.
71	3093	004	07/07/2016	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.
1636	2623	166	07/07/2016	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1636, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 21/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1805	2617	181	07/07/2016	924.385.129-20 - DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1805, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1535	2648	158	07/07/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1535, CHEQUE 47921, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE JUNHO/2016 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1802	2607	181	07/07/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1802, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1850	2645	187	07/07/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	354,22 P	354,22	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1850, PAGAMENTO DE TÍTULO, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000054-49.1995.8.16.0121 - CRF/PR X EXECUTADO ANTONIO MARCÍLIO.									
1716	2644	172	07/07/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	29,80 P	29,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1716, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002580-77.2000.8.16.0035 - CRF/PR X EXECUTADO CARLOS ALBERTO SANTOS.									
1768	2649	179	07/07/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1768, CHEQUE 47968, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1	2640	004	07/07/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	151,85 P	151,85	Nota Fiscal	23331/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1, NOTA FISCAL 23331/2016 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
1853	2629	187	07/07/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1853, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, MÊS DE JULHO.									
1848	2633	187	07/07/2016	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 2569 DO EMPENHO 1848, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2016 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1818	2635	182	07/07/2016	056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1818, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1855	2639	187	07/07/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1855, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1800	2618	181	07/07/2016	024.210.079-17 - LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1800, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1801	2652	181	07/07/2016	030.992.979-25 - LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1801, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1876	2651	Lic 15/2015	07/07/2016	21.112.066/0001-43 - LICISUL COMERCIAL LTDA - ME	3,00 P	3,00	Nota Fiscal	3692	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A LICISUL COMERCIAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1876, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3692 REF. COMPLEMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS PARA DIRETORIA, MEMBROS DE COMISSÃO, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 15/2015.									
1825	2637	183	07/07/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1825, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1840	2611	183	07/07/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO CRF-PR, DIA 07/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1842	2608	186	07/07/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1842, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JUNHO/2016, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1858	2619	188	07/07/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	113369	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1858, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 113369 REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1808	2634	181	07/07/2016	624.011.812-53 - MARINEI CAMPOS RICIERI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINEI CAMPOS RICIERI, LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1808, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1859	2631	188	07/07/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	385,42 P	385,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1859, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2016, DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1852	2647	187	07/07/2016	78.195.492/0001-05 - NOVA LONDRINA CARTÓRIO DO CÍVEL, COMÉRCIO E ANEXOS	401,60 P	401,60	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NOVA LONDRINA CARTÓRIO DO CÍVEL, COMÉRCIO E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1852, DEBITO EM CONTA CORRENTE, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000054-49.1995.8.16.0121 - CRF/PR X EXECUTADO ANTONIO MARCÍLIO.									
20	2632	Contrato 07/2012	07/07/2016	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.593,50 P	4.337,74	Nota Fiscal	3884	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 2535 DO EMPENHO 20, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3884 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS EM JULHO/2016.									
1791	2612	181	07/07/2016	032.537.129-66 - ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1791, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1824	2638	183	07/07/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1819	2609	182	07/07/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1819, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1813	2626	182	07/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	139,10 P	139,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1813, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM, DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS: MINI MARGARIDA, KALANCHOE E E AMOR PERFEITO MINI, E FITA ROTULADORA BROTHER PARA O ESTACIONAMENTO A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1814	2627	182	07/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1814, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REEMBOLSO DESPESA COM FORMATAÇÃO PERSONALIZADA NO PATRIMÔNIO Nº 1284, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1815	2628	182	07/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	60,10 P	60,10	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1815, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. COMPLEMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL, UMUARAMA, MARINGÁ E LONDRINA DE 04 A 06/07/2016 REALIZAR VISTORIA ADMINISTRATIVA NA SECCIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1857	2636	188	07/07/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1857, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
24	2622	Contrato 16/2013	07/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	222,79 P	201,74	Nota Fiscal	923025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 24, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 923025 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 02 A 15/06/2016.									
25	2642	Contrato 15/2013	07/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,70	Nota Fiscal	978759 e 979375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 978759 E 979375 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	2641	004	07/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	400,40 P	400,40	Nota Fiscal	978959 e 979375	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 978959 E 979375 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
170	2621	Contrato 16/2013	07/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.365,55 P	6.365,55	Nota Fiscal	923025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 24, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 923025 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR.									
1713	2614	172	07/07/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	387,00 P	387,00	Nota Fiscal	459	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 459 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR CÓDIGO BARRAS BEMATECH USB AQUILA.									
1826	2624	183	07/07/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.267,04 P	1.267,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1826, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1854	2610	187	07/07/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.410,46 P	1.410,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1785	3105	180	08/07/2016	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 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
1785	3076	180	08/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	126,75 P	126,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
51	2675	004	08/07/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	927,51 P	927,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 47992, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL EM JUNHO/2016..									
58	2677	004	08/07/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	51,21 P	48,22	Fatura	2.272.551	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 2.272.551 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
58	2676	004	08/07/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	195,68 P	184,24	Fatura	2.272.549	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 2541 DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2.272.549 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
43	2655	Contrato 33/2015	08/07/2016	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.305,30 P	4.305,30	Nota Fiscal	132	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 DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 43, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 132 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO 104/2015.									
1893	2668	189	08/07/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	3.064,19 P	3.064,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/07/2016.									
1894	2669	189	08/07/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	819,90 P	819,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1894, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/07/2016.									
1895	2670	189	08/07/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	115,70 P	115,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1895, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/07/2016.									
1896	2671	189	08/07/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	16,59 P	16,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1896, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/07/2016.									
1897	2672	189	08/07/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	1.338,78 P	1.338,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1897, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/07/2016.									
1898	2656	189	08/07/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	3.048,40 P	3.048,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1898, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/07/2016.									
1899	2657	189	08/07/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	576,97 P	576,97	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 1899, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/07/2016.									
1900	2658	189	08/07/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	66,26 P	66,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1900, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/07/2016.									
1901	2659	189	08/07/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	1.230,54 P	1.230,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1901, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 20/07/2016.									
1838	2674	183	08/07/2016	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 2508 DO EMPENHO 1838, CH 47986, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 07/07/2016.									
1837	2673	183	08/07/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	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 EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 07/07/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS DIA 07/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1902	2663	189	08/07/2016	050.006.599-37 - GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	1.199,53 P	1.199,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1902, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/07/2016.									
1903	2664	189	08/07/2016	050.006.599-37 - GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	83,70 P	83,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1903, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/07/2016.									
1904	2665	189	08/07/2016	050.006.599-37 - GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	19,19 P	19,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1904, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/07/2016.									
1905	2666	189	08/07/2016	050.006.599-37 - GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	434,14 P	434,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1905, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/07/2016.									
1906	2667	189	08/07/2016	050.006.599-37 - GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA	868,28 P	868,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1906, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 30/07/2016.									
1887	2660	189	08/07/2016	052.825.139-27 - KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	879,15 P	879,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1887, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 25/07/2016.									
1888	2661	189	08/07/2016	052.825.139-27 - KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	350,17 P	350,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1888, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 25/07/2016.									
1889	2662	189	08/07/2016	052.825.139-27 - KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	409,77 P	409,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1889, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 25/07/2016.									
25	2654	Contrato 15/2013	08/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	166,50 P	150,76	Nota Fiscal	29263 e 30724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 29263 E 30724 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	2653	004	08/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	64.372,00 P	64.372,00	Nota Fiscal	29263 e 30724	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 29263 E 30724 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1243	2721	Contrato 33/2016	11/07/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	3.419,00 P	3.419,00	Nota Fiscal	221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1243, CHEQUE 48008, NOTA FISCAL 221 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
69	2694	004	11/07/2016	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	16.814,19 P	15.225,25	Fatura	411412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 69, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 411412 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS.									
1792	2719	181	11/07/2016	038.968.179-22 - ANDIARA CRISTINA BANDEIRA FILIPPIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANDIARA CRISTINA BANDEIRA FILIPPIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1792, CHEQUE 48004, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 29/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1870	2712	189	11/07/2016	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	879,15 P	879,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1870, CHEQUE 47985, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 25/07/2016.									
1871	2713	189	11/07/2016	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	26,37 P	26,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1871, CHEQUE 47985, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 25/07/2016.									
1872	2714	189	11/07/2016	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	301,84 P	301,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1872, CHEQUE 47985, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 11 A 25/07/2016.									
1835	2722	183	11/07/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.550,44 P	2.550,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1835, CHEQUE 48009, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A SÃO PAULO DE 05 A 09/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DIA 06/07, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 07/07, NA SEDE DO CRF-PR EM CURITIBA, PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS (ANFARMAG), DIA 08/07/2016, EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1836	2723	183	11/07/2016	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 2510 DO EMPENHO 1836, CHEQUE 48009, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 07/07/2016.									
50	2699	004	11/07/2016	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 50, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF, DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL SUDOESTE.									
1785	3077	180	11/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	99,71 P	99,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1785	3106	180	11/07/2016	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 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1882	2683	189	11/07/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1882, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3573, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
52	2696	004	11/07/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM JULHO/2016 - SECCIONAL NOROESTE.	299,19 P	299,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
52	2701	004	11/07/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO JULHO SECCIONAL NOROESTE.	307,08 P	307,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
56	2700	004	11/07/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 56, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM JUNHO/2016 SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	902,93 P	902,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
63	2691	004	11/07/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 483433 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	483433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
1856	2702	187	11/07/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/07/2016 PARA PRESTAR INTERROGATÓRIO PERANTE A COMISSÃO DISCIPLINAR, NA FORMA DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DISCIPLINAR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1860	2711	188	11/07/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1860, CHEQUE 47983, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ E CIANORTE DE 07 A 10/07/2016 MINISTRAR PALESTRAS DO MÓDULO I DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA, DIAS 08 E 09/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
39	2690	Contrato 30/2013	11/07/2016	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 39, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 38750 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	38750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1646	2715	PACS 074/2016	11/07/2016	82.359.399/0001-66 - EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA PAGO A EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1646, CHEQUE 47990, NOTA FISCAL 2355 REF. DESPESAS COM RECARGA COMPLETA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES UTILIZADOS NA SEDE DO CRF/PR.	856,00 P	856,00	Nota Fiscal	2355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
1787	2716	180	11/07/2016	82.359.399/0001-66 - EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA PAGO A EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1787, CHEQUE 47990, NOTA FISCAL 2355 REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS COM REPARO DE EXTINTOR UTILIZADO NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 074/2016.	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	2355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
1841	2720	186	11/07/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1841, CHEQUE 48005, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE JULHO/2016, DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
45	2692	Contrato 11/2013	11/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	24817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 45, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 24817 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013.									
1827	2726	183	11/07/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	159,93 P	159,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1827, CHEQUE 48011, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO MARINGÁ X CASCAVEL X MARINGÁ DEVIDO MINISTRAR CURSO "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS" DIAS 24 E 25/06/2016, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1828	2727	183	11/07/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	56,00 P	56,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 1828, CHEQUE 48011, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO MARINGÁ X CASCAVEL X MARINGÁ DEVIDO MINISTRAR CURSO "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS" DIAS 24 E 25/06/2016, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1886	2689	189	11/07/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	70,00 P	70,00	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 1886, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3508 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1907	2705	189	11/07/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	2.788,94 P	2.788,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1907, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2016.									
1908	2706	189	11/07/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.305,39 P	1.305,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1908, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2016.									
1909	2707	189	11/07/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	40,82 P	40,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1909, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2016.									
1910	2708	189	11/07/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	24,49 P	24,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1910, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2016.									
1911	2709	189	11/07/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.386,55 P	1.386,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2016.									
1912	2710	189	11/07/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	5.546,19 P	5.546,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1912, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 13 A 22/07/2016.									
1877	2681	189	11/07/2016	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 09/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, RELATÓRIO TCU/2015, PLANEJAMENTO E DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1878	2682	189	11/07/2016	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 1878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 07/07/2016.									
1879	2688	189	11/07/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1879, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/07/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
18	2697	Contrato 35/2015	11/07/2016	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.785,44 P	1.785,44	Nota Fiscal	1321	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 2527 DO EMPENHO 18, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1321 REF. 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.									
949	2695	PACS 041/2016	11/07/2016	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1.696,40 P	1.536,11	Nota Fiscal	5584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
PAGO A OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 949, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 5584 REF. PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
1821	2729	182	11/07/2016	960.099.429-34 - PATRICIA MINATOVICZ FERREIRA DOBLINSKI	79,83 P	79,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PATRICIA MINATOVICZ FERREIRA DOBLINSKI, LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1821, CHEQUE 48014, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CURITIBA X TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA HOMENAGEM REALIZADA PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1822	2728	182	11/07/2016	960.099.429-34 - PATRICIA MINATOVICZ FERREIRA DOBLINSKI	74,00 P	74,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A PATRICIA MINATOVICZ FERREIRA DOBLINSKI, LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1822, CHEQUE 48014, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO CURITIBA X TOLEDO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA HOMENAGEM REALIZADA PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
22	2698	Contrato 11/2014	11/07/2016	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.348,81 P	1.348,81	Nota Fiscal	2283	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A PROMOVE SAÚDE LTDA, LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 22, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2283 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM JUNHO/2016.									
1806	2717	181	11/07/2016	006.482.379-23 - RAQUEL GUEDES CARROCINI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RAQUEL GUEDES CARROCINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1806, CHEQUE 47997, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1829	2724	183	11/07/2016	780.842.459-53 - ROBERTO AMATUZZI FRANCO	138,01 P	138,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A ROBERTO AMATUZZI FRANCO, LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1829, CHEQUE 48010, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO IMBAÚ X CURITIBA X IMBAÚ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1830	2725	183	11/07/2016	780.842.459-53 - ROBERTO AMATUZZI FRANCO	2,85 P	2,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROBERTO AMATUZZI FRANCO, LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1830, CHEQUE 48010, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO DE DESLOCAMENTO IMBAÚ X CURITIBA X IMBAÚ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
1864	2678	188	11/07/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
918	2693	PACS 044/2016	11/07/2016	03.541.088/0008-13 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	126053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 918, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 126053 REF. DESPESAS COM CURSO IN COMPANY DE "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" PARA FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO N 044/2016.									
33	2730		11/07/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376,35 P	1.376,35	Fatura	15925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 48017, FATURA 15925 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA EM JUNHO/16 PARA SEDE DO CRF/PR									
1868	2731		11/07/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,38 P	0,38	Fatura	15925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1868, CHEQUE 48017, FATURA 15925 REF. COMPLEMENTE DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA EM JUNHO/2016 PARA SEDE DO CRF/PR									
1804	2718	181	11/07/2016	026.031.899-05 - SOLANGE APARECIDA CARDOSO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SOLANGE APARECIDA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1804, CHEQUE 47998, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1880	2686	189	11/07/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	280,00 P	280,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO UTILIZADO NNA FISCALIZAÇÃO, FORD KA, PLACA PVM - 3571, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1881	2685	189	11/07/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, FORD KA, PLACA PVM: 3571, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
47	2684	Contrato 37/2013	11/07/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.937,20 P	5.937,20	Nota Fiscal	1240	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 1240 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
34	2704	Contrato 10/2013	11/07/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.089,67 P	5.089,67	Nota Fiscal	10285	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 2578 DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10285 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
35	2703	Contrato 10/2013	11/07/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.123,71 P	9.123,71	Nota Fiscal	10284	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 2579 DO EMPENHO 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10284 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS.									
1883	2687	189	11/07/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1883, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM-3572, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1884	2679	189	11/07/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1884, OFÍCIO, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3509 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1885	2680	189	11/07/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	27,00 P	27,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1885, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GARRAFA DE CAFÉ PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
26	2743	Contrato 050/2015	12/07/2016	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.443,75 P	1.443,75	Nota Fiscal	2383	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 2533 DO EMPENHO 26, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2383 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.									
1799	2738	181	12/07/2016	969.310.609-10 - AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1799, CHEQUE 48001, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1101	2733	119	12/07/2016	838.925.599-53 - ANA PAULA VILAR DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILAR DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1101, CHEQUE 47989, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1869	2732	189	12/07/2016	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1869, CHEQUE 147982, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE JULHO/2016, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1785	3107	180	12/07/2016	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 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
1785	3078	180	12/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	283,92 P	283,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1795	2740	181	12/07/2016	021.302.219-20 - CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1795, CHEQUE 48003, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1812	2734	182	12/07/2016	027.756.749-17 - CINTHIA REGINA SCHIAVINATO DA SILVA PAGO A CINTHIA REGINA SCHIAVINATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1812, CHEQUE 47993, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CURITIBA X CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA HOMENAGEM REALIZADA PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	128,67 P	128,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1817	2742	182	12/07/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1817, CHEQUE 48013, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1803	2737	181	12/07/2016	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM PAGO A GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1803, CHEQUE 48000, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1797	2739	181	12/07/2016	056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND PAGO A GUSTAVO BEHREND, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1797, CHEQUE 48002, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1839	2741	183	12/07/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1839, CHEQUE 48012, REF 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO CRF-PR, DIA 07/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
1807	2735	181	12/07/2016	561.860.880-49 - KARLA MADRUGA RIBEIRO PAGO A KARLA MADRUGA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1807, CHEQUE 47996, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1793	2736	181	12/07/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1793, CHEQUE 47999, NOTA FISCAL 1162 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.	139,80 P	139,80	Nota Fiscal	1162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
1785	3079	180	13/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	92,95 P	92,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
301	2744	Contrato 12/2016	13/07/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 301, CHEQUE 48015, NOTA FISCAL 21 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
57	2752	004	13/07/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 57, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	567,76 P	567,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	2745	004	13/07/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 63, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	48532 e 485321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 485321 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1913	2746	189	13/07/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	2.819,59 P	2.819,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1913, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 24/07/2016.									
1914	2747	189	13/07/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	860,95 P	860,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1914, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 24/07/2016.									
1915	2748	189	13/07/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	172,78 P	172,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1915, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 24/07/2016.									
1916	2749	189	13/07/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	42,93 P	42,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1916, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 24/07/2016.									
1917	2750	189	13/07/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.298,75 P	1.298,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1917, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 - FÉRIAS PERÍODO DE 15 A 24/07/2016.									
1810	2630	182	13/07/2016	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
13	2751	182	13/07/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	3.843,28 P	3.528,12	Nota Fiscal	19652, 19677, 19678 E 19622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 13, CHEQUE 48016, NOTA FISCAL 19652, 19677, 19678 E 19622 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.									
1955	2761	190	14/07/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	418,86 P	418,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1955, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2016, DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1957	2770	190	14/07/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1957, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 13 A 14/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA QUE SERÁ VEICULADA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O PLANEJAMENTO DE 2017, NO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1785	3080	180	14/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	79,43 P	79,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2779	004	14/07/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	747,32 P	747,32	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.									
1977	2775	194	14/07/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE JULHO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
63	2778	004	14/07/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	483743	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 2487 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 483743 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1950	2762	190	14/07/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1950, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1786	2753	Contrato 04/2013	14/07/2016	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	425,87 P	425,87	Nota Fiscal	2222	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 1786, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2222 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO EM JULHO.									
1979	2771	194	14/07/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	565,20 P	565,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1979, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE JULHO/2016 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
337	2781	PACS 016/2016	14/07/2016	03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A	218,00 P	197,40	Nota Fiscal	632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 337, CHEQUE 48007, NOTA FISCAL 632 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE ASSINATURAS PARA USO EM DOCUMENTAÇÃO FISCAL UTILIZADA NO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA - FEM DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
1974	2780	193	14/07/2016	14.869.229/0001-71 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	143,79 P	143,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1974, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO NA SECCIONAL NOROESTE.									
1948	2755	190	14/07/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	388,47 P	388,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1948, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1983	2756	194	14/07/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	31,00 P	31,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1983, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CORREIO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A SEDE DO CRF/PR.									
1984	2757	194	14/07/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	96,30 P	96,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1984, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PARTICULAR PARA LARANJEIRAS DO SUL, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1985	2758	194	14/07/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	205,00 P	205,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1985, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM CONserto DE CPU DO COMPUTADOR DA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1961	2769	190	14/07/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1961, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA 445ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1865	2774	188	14/07/2016	056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1982	2777	194	14/07/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	28,15 P	28,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1982, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CORREIO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS/RELATÓRIOS MENSAIS PARA A SEDE DO CRF/PR.									
1949	2768	190	14/07/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.033,39 P	1.033,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1949, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2008	2759	195	14/07/2016	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 2008, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2009	2760	195	14/07/2016	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 2009, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 15/07/2016.									
2006	2772	195	14/07/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2007	2773	195	14/07/2016	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 2007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 15/07/2016.									
46	2763	Contrato 37/2013	14/07/2016	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	159,04 P	144,01	Nota Fiscal	57378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 57378 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ, .									
1874	2754	189	14/07/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1874, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1956	2767	190	14/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	50,00 P	50,00	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 1956, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA BAE-9021.									
1967	2764	190	14/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	11,00 P	11,00	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 1967, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PLACA BAE 9021.									
1968	2765	190	14/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	270,70 P	270,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA 4 DEGRAUS, ALICATE, ASSENTO E LÂMPADAS PARA AS SECCIONAIS DE MARINGÁ E LONDRINA.									
1969	2766	190	14/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	158,85 P	158,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1969, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CANECAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
1986	2776	194	14/07/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	220,00 P	220,00	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 1986, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3566, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1502	2818	155	15/07/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1502, CHEQUE 48061, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 22 A 24/06/2016 MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DUA 23/06/16, NA UNICENTRO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,									
2043	2784	197	15/07/2016	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 2043, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1918	2792	189	15/07/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	580,30 P	580,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									
1919	2793	189	15/07/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	215,80 P	215,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1919, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									
1920	2794	189	15/07/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	265,37 P	265,37	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, PAGAMENTO DE TÍTULO, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									
1921	2795	189	15/07/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	1.061,47 P	1.061,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1921, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2812	Contrato 24/2013	15/07/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	10.140,73 P	10.140,73	Fatura	23397	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 48030, FATURA 23397 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2013 E CONTRATO Nº 24/2013.									
1989	2815	194	15/07/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1989, CHEQUE 48049, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA.									
1990	2816	194	15/07/2016	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 1990, CHEQUE 48049, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 15/07/2016.									
1785	3081	180	15/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	62,53 P	62,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
64	2805	004	15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.864,80 P	1.864,80	Fatura	1582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 64, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FATURA 1582 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
64	2806	004	15/07/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	50,40 P	50,40	Fatura	1621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 64, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FATURA 1621 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
1789	2813	PACS 077/2016	15/07/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	1.364,33 P	1.364,33	Nota Fiscal	42044	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1789, CHEQUE 48031, NOTA FISCAL 42044 REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-350 PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO CRF-PR.									
1845	2807	186	15/07/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	399,64 P	399,64	Nota Fiscal	42056	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1845, CHEQUE 48021, NOTA FISCAL 42056 REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR QUE COMPORTA DUAS TELAS SIMULTANEAMENTE A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO DO CRF-PR.									
2044	2783	197	15/07/2016	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VEIGAS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A DOUGLAS SILVIO VEIGAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCACIONAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, MÊS DE JULHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1925	2796	189	15/07/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	3.057,56 P	3.057,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1925, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									
1926	2797	189	15/07/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	1.121,56 P	1.121,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1926, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÕES - FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1927	2798	189	15/07/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	67,57 P	67,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1927, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									
1928	2799	189	15/07/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	43,66 P	43,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1928, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									
1929	2800	189	15/07/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	1.430,12 P	1.430,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1929, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									
1930	2801	189	15/07/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	5.720,47 P	5.720,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1930, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									
2025	2785	195	15/07/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	101,62 P	101,62	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2025, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIA 14/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1965	2810	190	15/07/2016	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1965, CHEQUE 48028, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 15/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1962	2808	190	15/07/2016	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 1962, CHEQUE 48026, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO E VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR EM FRANCISCO BELTRÃO DIAS 13 E 14/07 E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, DIA 15/07, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1963	2809	190	15/07/2016	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 1963, CHEQUE 48026, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 15/07/2016.									
2015	2786	195	15/07/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2015, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1958	2817	190	15/07/2016	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	552,45 P	552,45	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1958, CHEQUE 48050, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ E LONDRINA DE 19 A 20/07/2016 REALIZAR ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS SECCIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1959	2814	190	15/07/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	821,54 P	821,54	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1959, CHEQUE 48048, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1781	2788	180	15/07/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.227,39 P	79.227,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1781, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016.									
1964	2811	190	15/07/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1964, CHEQUE 48028, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 13 A 14/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 14/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1922	2802	189	15/07/2016	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	586,10 P	586,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1922, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									
1923	2803	189	15/07/2016	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	23,44 P	23,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1923, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									
1924	2804	189	15/07/2016	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	203,18 P	203,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1924, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/07/2016.									
2018	2782	195	15/07/2016	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 2018, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 14/07/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1779	2789	180	15/07/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.733,49 P	3.733,49	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 2492 DO EMPENHO 1779, PAGAMENTO DE TÍTULO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2016.									
25	2790	Contrato 15/2013	15/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	24,00 P	21,73	Nota Fiscal	272446 E 272742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 272446 E 272742 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	2791	004	15/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.516,80 P	2.516,80	Nota Fiscal	272446 E 272742	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 272446 E 272742 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
1645	2787	166	15/07/2016	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	399,60 P	399,60	Nota Fiscal	29058	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1645, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 29058 REF. AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE FILTRO DE CAFÉ Nº 103 E 50 (CINQUENTA) Nº 102, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
1785	3082	180	18/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	108,16 P	108,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1785	2843	180	18/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAIS CONTA CORRENTE.	11,15 P	11,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1966	2837	190	18/07/2016	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1966, CHEQUE 48027, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 15/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
58	2844	004	18/07/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3433248 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	42,16 P	39,70	Fatura	3433248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
58	2842	004	18/07/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3433247 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	214,70 P	202,15	Fatura	3433247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1867	2833	188	18/07/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1867, CHEQUE 47984, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA", DIAS 08 E 09/07/2016, EM MARINGÁ E CIANORTE, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.	1.760,00 P	1.513,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
1866	2834	188	18/07/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1866, CHEQUE 48019, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
1164	2827	Lic 004/2016	18/07/2016	12.622.028/0001-40 - GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP PAGO A GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1164, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1149 REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CADERNOS EXECUTIVOS.	7.160,00 P	7.160,00	Nota Fiscal	1149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
1972	2836	193	18/07/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1972, CHEQUE 48025, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	365,23 P	365,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
1980	2835	194	18/07/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1980, CHEQUE 48023, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO CRF-PR, DIA 07/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	37,26 P	37,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2027	2838	195	18/07/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2027, CHEQUE 48062, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
1931	2821	189	18/07/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016.	799,33 P	799,33	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
1932	2822	189	18/07/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	407,61 P	407,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1932, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016.									
1933	2823	189	18/07/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	47,37 P	47,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016.									
1934	2824	189	18/07/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	3,23 P	3,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016.									
1935	2825	189	18/07/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	419,18 P	419,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1935, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016.									
1936	2826	189	18/07/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	1.676,72 P	1.676,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1936, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016.									
2037	2820	196	18/07/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	3.063,32 P	3.063,32	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE INDA A MARINGÁ, LONDRINA E CURITIBA DE 18 A 23/07/2016 REALIZAR ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO NAS SECCIONAIS DE MARINGÁ E LONDRINA, DIAS 19 E 20/07/2016, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIA 21/07/2016 E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 22/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1937	2828	189	18/07/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	3.083,16 P	3.083,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016.									
1938	2829	189	18/07/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	455,50 P	455,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1938, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016.									
1939	2830	189	18/07/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	192,07 P	192,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1939, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016.									
1940	3026	189	18/07/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	41,21 P	41,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1940, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016.									
1941	2831	189	18/07/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.257,31 P	1.257,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1941, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1942	2832	189	18/07/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	5.029,25 P	5.029,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1942, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 20 A 29/07/2016.									
1973	2819	193	18/07/2016	12.127.674/0001-30 - SUELI DOS SANTOS ALMEIDA	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	1916	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A SUELI DOS SANTOS ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1973, CHEQUE 47796, NOTA FISCAL 1916 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO COLOP 60 PARA USO DA RECEPÇÃO, 02 (DUAS) BORRACHAS E 02 (DUAS) ALMOFADAS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
1146	2840	125	18/07/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	3483517310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1146, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 3483517310 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
1147	2841	Contrato 13/2012	18/07/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	3483469160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1147, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 3483469160 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
1148	2839	125	18/07/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	490,65 P	490,65	Fatura	348340143-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1148, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 348340143-0 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2005	2861	195	19/07/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2005, CHEQUE 48035, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 22/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1785	3083	180	19/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	94,64 P	94,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
171	2859	Contrato 018/2015	19/07/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	753,00 P	753,00	Fatura	198739	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, CHEQUE 48032, FATURA 198739 REF. DESPESAS COM EVENTUAL FRANQUIA OU AVARIAS NOS VEÍCULOS LOCADOS PELO CRF/PR.									
1794	2860	Contrato 018/2015	19/07/2016	03.319.996/0001-90 - EDITORA DIARIO DOS CAMPOS S.A	630,00 P	570,46	Nota Fiscal	7413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
PAGO A EDITORA DIARIO DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1794, CHEQUE 48034, NOTA FISCAL 7413 REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS DE PONTA GROSSA, PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/06/2018.									
1832	2865	183	19/07/2016	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 1832, CHEQUE 148043, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1960	2870	190	19/07/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1960, CHEQUE 48047, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1998	2863	195	19/07/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1998, CHEQUE 48037, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1995	2849	195	19/07/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1995, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1996	2853	195	19/07/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1996, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1981	2858	194	19/07/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	116,21 P	116,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1981, CHEQUE 48022, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO LONDRINA X MARINGÁ X CIANORTE X LONDRINA, DEVIDO MINISTRAR PALESTRAS DO MÓDULO I DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIAS 08 E 09/07/2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
1988	2869	194	19/07/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1988, CHEQUE 48046, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 13 A 14/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 14/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2030	2878	195	19/07/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2030, CHEQUE 48065, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2004	2862	195	19/07/2016	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2004, CHEQUE 48036, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 22/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2013	2873	195	19/07/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2013, CHEQUE 48056, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 15 A 17/07/2016 MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES", DIA 16/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2014	2874	195	19/07/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	1.040,00 P	873,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2014, CHEQUE 48056, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA PARA O NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES", DIA 16/07/2016, EM GUARAPUAVA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2026	2872	195	19/07/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2026, CHEQUE 48056, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 14/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1863	2856	188	19/07/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1863, CHEQUE 48018, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1994	2848	195	19/07/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1994, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1993	2852	195	19/07/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1993, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1816	2855	182	19/07/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	224,05 P	224,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1816, CHEQUE 47994, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MAIO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2002	2854	195	19/07/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.644,24 P	1.644,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2002, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS DE VINDA A CURITIBA IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 23/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1997	2851	195	19/07/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1997, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1834	2864	183	19/07/2016	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 1834, CHEQUE 48042, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2010	2871	195	19/07/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2010, CHEQUE 48055, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 22/07/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,									
1796	2857	181	19/07/2016	828.720.079-20 - NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1796, CHEQUE 48020, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1987	2866	194	19/07/2016	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 1987, CHEQUE 48045, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 14/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1991	2868	195	19/07/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1991, CHEQUE 48045, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO II DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 15/07/2016, EM MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1992	2867	195	19/07/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1992, CHEQUE 48045, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CIANORTE MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO II DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 16/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2038	2875	196	19/07/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	1.760,00 P	1.707,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2038, CHEQUE 48058, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO MÓDULO II DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIAS 15 E 16/07/2016, EM MARINGÁ E CIANORTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2029	2877	195	19/07/2016	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2029, CHEQUE 48064, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2034	2879	196	19/07/2016	401.593.109-20 - SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2034, CHEQUE 48069, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2028	2876	195	19/07/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2028, CHEQUE 48063, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
24	2846	Contrato 16/2013	19/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	278,76 P	252,42	Nota Fiscal	389968	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 389968 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/06 A 01/07.									
170	2845	004	19/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.964,48 P	7.964,48	Nota Fiscal	389968	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 389968 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/06 A 01/07.									
13	2880	Contrato 031/2012	19/07/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2.475,79 P	2.348,12	Nota Fiscal	19733, 19791 E 19835	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 48071, NOTA FISCAL 19733, 19791 E 19835 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.									
1999	2850	195	19/07/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1999, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2001	2847	195	19/07/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.644,24 P	1.644,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2001, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS DE VINDA A CURITIBA IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 23/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2065	2894	201	20/07/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.790,80 P	1.790,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2065, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
42	2891	Contrato 01/2014	20/07/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,35 P	205,87	Nota Fiscal	201600147415	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 201600147415 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH EM JULHO/23016.									
2031	2912	196	20/07/2016	804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANE MARGARETE KERNISKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2031, CHEQUE 48066, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2041	2883	196	20/07/2016	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2041, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 15/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2064	2895	201	20/07/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	340,50 P	340,50	Recibo	75528-15	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2064, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
1785	3084	180	20/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	94,64 P	94,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2070	2896	201	20/07/2016	78.302.817/0001-01 - BANDEIRANTES-CARTORIO CIVEL COMERCIO E ANEXOS	454,99 P	454,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A BANDEIRANTES-CARTORIO CIVEL COMERCIO E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2070, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000620-07.2001.8.16.0050 - CRF/PR X EXECUTADA L A LUCIANO E CIA LTDA.									
2039	2885	196	20/07/2016	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2039, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/07/2016 PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A DIRETORIA DO CRF-PR JUNTAMENTE COM O CRF-SE, DIA 14/07/2016 E COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 15/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2067	2899	201	20/07/2016	08.798.733/0001-25 - CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMARCA DE MEDIANEIRA	285,13 P	285,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMARCA DE MEDIANEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2067, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001625-37.2013.8.16.0117 - CRF/PR X EXECUTADO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA.									
167	2969	Contrato 51/2015	20/07/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	24,52 P	24,52	Fatura	1756475551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A CLARO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 021									
167	2955	Contrato 51/2015	20/07/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	5.895,36 P	5.338,26	Fatura	212498190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A CLARO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 212498190 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2032	2913	196	20/07/2016	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2032, CHEQUE 48067, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
71	3094	211	20/07/2016	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2054	2886	200	20/07/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2054, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1875	2904	189	20/07/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1875, CHEQUE 48038, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1560	2908	160	20/07/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1560, CHEQUE 48044, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1833	2907	183	20/07/2016	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 1833, CHEQUE 48041, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2069	2897	201	20/07/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	33,08 P	33,08	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 2069, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000620-07.2001.8.16.0050 - CRF/PR X EXECUTADA L A LUCIANO E CIA LTDA.									
2000	2903	195	20/07/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2000, CHEQUE 48033, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1873	2905	189	20/07/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1873, CHEQUE 48039, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1831	2906	183	20/07/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1831, CHEQUE 48040, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2020	2910	195	20/07/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GUILHERME SANTOS CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2020, CHEQUE 48059, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 14/07/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2019	2911	195	20/07/2016	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 2019, CHEQUE 48060, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 14/07/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2050	2881	197	20/07/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2050, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2003	2900	195	20/07/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 22/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2033	2914	196	20/07/2016	762.494.179-15 - MARIANE ZANETTI SCHABATURA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIANE ZANETTI SCHABATURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2033, CHEQUE 48068, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2053	2888	200	20/07/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2053, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
2068	2898	201	20/07/2016	205.741.939-87 - NILTON BATISTA DOS SANTOS	52,05 P	52,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A NILTON BATISTA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2068, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000620-07.2001.8.16.0050 - CRF/PR X EXECUTADA L A LUCIANO E CIA LTDA.									
1951	2884	190	20/07/2016	032.537.129-66 - ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
61	2889	004	20/07/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	30,33 P	30,33	Nota Fiscal	25218	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 25218 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1953	2882	190	20/07/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1953, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2066	2887	201	20/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	272,80 P	272,80	Nota Fiscal	3901	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2066, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 3901 REF. REF. AQUISIÇÃO DE VASO TIPO JARDINEIRA COMPLETA A SER INSTALADA NO CORREDOR DO TÉRREO, TACHINHA BIDERCIONAL E COLA PARA SEPARAÇÃO DE VAGAS DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2035	2915	196	20/07/2016	450.317.629-34 - SOLANGE SEMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SOLANGE SEMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2035, CHEQUE 48070, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2036	2909	196	20/07/2016	393.566.719-15 - SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2036, CHEQUE 48057, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2062	2892	201	20/07/2016	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	149,60 P	149,60	Nota Fiscal	261.701	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2062, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 261.701 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL MARINGÁ PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2063	2893	201	20/07/2016	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	158,40 P	158,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2063, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL LONDRINA PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
72	2890	Contrato 40/2013	20/07/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	22.170,65 P	19.786,94	Nota Fiscal	8341014	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 8341014 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, MENSALIDADE JULHO/2016									
34	2901	Contrato 10/2013	20/07/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.702,70 P	4.702,70	Nota Fiscal	10461	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 10461 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.									
35	2902	Contrato 10/2013	20/07/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.381,43 P	1.381,43	Nota Fiscal	10462	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 10462 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.									
1785	3108	180	21/07/2016	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 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
1785	3085	180	21/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	336,31 P	336,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	3095	004	21/07/2016	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2011	2916	195	21/07/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2011, CHEQUE 48054, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO III DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 22/07/2016, EM MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2012	2917	195	21/07/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2012, CHEQUE 48054, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CIANORTE MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO III DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 23/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
15	2921	Contrato 38/2013	22/07/2016	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	23418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 15, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 23418 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI.									
1785	3086	180	22/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	81,12 P	81,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2016	2927	195	22/07/2016	79.763.884/0005-10 - BARIGUI VEICULOS LTDA	612,90 P	577,05	Nota Fiscal	117624 e 117633	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A BARIGUI VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2016, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 117624 E 117633 REF. MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS VEÍCULOS FIAT STRADA ADVENTURE CD 1.8, PLACA BAB 4715 E FIAT PÁLIO ESSENSE 1.6, PLACA BAB 4712, TROCA DE ÓLEO, FILTROS DIVERSOS E INSPEÇÃO DOS ITENS CONFORME MANUAL.									
2017	2926	195	22/07/2016	79.763.884/0005-10 - BARIGUI VEICULOS LTDA	219,00 P	198,30	Nota Fiscal	43496 e 43498	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 2017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 43496 E 43498 REF. A REFERENTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS VEÍCULOS FIAT STRADA ADVENTURE CD 1.8, PLACA BAB 4715 E FIAT PÁLIO ESSENSE 1.6, PLACA BAB 4712, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.									
28	2941	Contrato 018/2015	22/07/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	2.497,87 P	2.497,87	Fatura	199457	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, CHEQUE 48083, FATURA 199457 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO, 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 É CONTRATO 018/2015 DO CRF/PR.									
1471	2942	Contrato 018/2015	22/07/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	15.670,13 P	15.670,13	Fatura	199457	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 1471, CHEQUE 48083, FATURA 199457 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2016									
71	3096	004	22/07/2016	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	2945	004	22/07/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	96,67 P	91,02	Fatura	4377372	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 2541 DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4377372 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
2052	2933	197	22/07/2016	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2058	2940	200	22/07/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2058, CHEQUE 48082, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 22 A 24/07/2016 DEVIDO MINISTRAR PALESTRA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DO RECEITUÁRIO", DIA 23/07/2016, EM GUARAPUAVA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2059	2939	200	22/07/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	880,00 P	705,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2059, CHEQUE 48081, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DO RECEITUÁRIO", DIA 23/07/2016, EM GUARAPUAVA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2060	2937	200	22/07/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	2.047,98 P	2.047,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2060, CHEQUE 48077, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA, IDA A VITÓRIA E LONDRINA DE 19 A 22/07/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS DIA 20/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO DO CFF EM VITÓRIA/ES E REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIAS 21 E 22/07/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2094	2918	FOLHA JULHO/2016	22/07/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	285.536,66 P	285.536,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016.									
2095	2919	FOLHA JULHO 2016	22/07/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	49.793,93 P	49.793,93	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 2095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2016.									
2096	2920	FOLHA JULHO 2016	22/07/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	161,05 P	161,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2096, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2016.									
2074	2944	201	22/07/2016	064.569.949-77 - FRANCIELE DA SILVA QUEMEL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2074, CHEQUE 48088, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2075	2928	201	22/07/2016	096.021.779-77 - LEANDRO KLEM	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEANDRO KLEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2075, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2057	2943	200	22/07/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	2.080,00 P	2.017,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2057, CHEQUE 48085, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO MÓDULO III DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIAS 22 E 23/07/2016, EM MARINGÁ E CIANORTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2051	2934	197	22/07/2016	006.956.229-60 - MARILENE PROVASI	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARILENE PROVASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2051, CHEQUE 48073, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2049	2935	197	22/07/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2049, CHEQUE 48074, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2077	2922	201	22/07/2016	087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2073	2925	201	22/07/2016	047.317.589-47 - TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2073, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2040	2938	196	22/07/2016	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2040, CHEQUE 48080, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/07/2016 PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A DIRETORIA DO CRF-PR JUNTAMENTE COM O CRF-SE, DIA 14/07/2016 E COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 15/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1971	2924	190	22/07/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	194,00 P	194,00	Nota Fiscal	465	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1971, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 465 REF. AQUISIÇÃO BATERIA SELADA 12V/7AH MASTER POWER E BOTÃO ON/OFF, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO NOBREAK DO CRF-PR.									
1970	2923	190	22/07/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	63,00 P	63,00	Nota Fiscal	464	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1970, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 464 REF. AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX 230W 20 + 4P SATA POWER - X PX230 PARA O COMPUTADOR DA DIRETORIA DO CRF-PR.									
2048	2936	197	22/07/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2048, CHEQUE 48075, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 22/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1943	2929	189	22/07/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	586,10 P	586,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1943, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 25 A 03/08/2016.									
1944	2930	189	22/07/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	17,58 P	17,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1944, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 25 A 03/08/2016.									
1945	2931	189	22/07/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	201,23 P	201,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1945, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 25 A 03/08/2016.									
1946	2932	189	22/07/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	804,91 P	804,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1946, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 25 A 03/08/2016.									
1785	3109	180	25/07/2016	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 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110107-2.									
1785	3087	180	25/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	94,64 P	94,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	2946	180	25/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	238,00 P	238,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
2079	2948	201	25/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	19,98 P	19,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
2079	2947	201	25/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,40 P	3,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
67	3110	004	25/07/2016	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
71	3097	004	25/07/2016	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2061	2952	201	25/07/2016	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO	282,50 P	282,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO EIJI SHIKASHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2061, CHEQUE 48086, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE JULHO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1954	2949	190	25/07/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1954, CHEQUE 48076, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1952	2950	201	25/07/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1952, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2076	2953	201	25/07/2016	081.741.069-44 - LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2076, CHEQUE 48089, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2042	2951	196	25/07/2016	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NILICE MARIA GABARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2042, CHEQUE 48079, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 15/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1785	3088	180	26/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	89,57 P	89,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
58	2964	004	26/07/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	152,27 P	143,37	Fatura	4463443	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 4463443 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1844	2960	183	26/07/2016	89.054.050/0006-70 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	399,96 P	376,56	Nota Fiscal	349814	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1844, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 349814 REF. AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE: 30 (TRINTA) UNIDADES DE COLA EM BASTÃO, 6 (SEIS) UNIDADES DE COLA BRANCA, 30 (TRINTA) CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 10 (DEZ) CAIXAS DE COLCHETE Nº 7 COM 72 UN, 05 (CINCO) CAIXAS DE COLCHETE Nº 4 COM 72 UN, 10 (DEZ) CAIXAS DE CLIPES, 10 (DEZ) ROLOS DE FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 1 (UM) ROLO DE FITA DUPLA FACE, 50(CINQUENTA) UNIDADES DE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, 12 (DOZE) UNIDADES DE CANETA MARCA TEXTO AMARELA E 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE LÁPIS PRETO PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
14	2963	Contrato 04/2015	26/07/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	435,00 P	435,00	Nota Fiscal	4323695	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 48084, NOTA FISCAL 4323695 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
2087	2956	202	26/07/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2087, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2016, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2147	2962	208	26/07/2016	75.771.477/0001-70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	395,32 P	395,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2147, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. TAXA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIO E COLETA DE LIXO 2015 DA SECCIONAL DE LONDRINA.									
1947	2959	190	26/07/2016	07.032.575/0001-35 - REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	6075	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
PAGO A REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1947, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6075 REF. TROCA DOS POSTES METÁLICOS PADRÃO DE RUA E SUBSTITUIÇÃO DAS FONTES QUE FAZEM A SINALIZAÇÃO DA PLACA EXTERNA DO CRF-PR.									
2103	2958	203	26/07/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.040,01 P	1.040,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2047	2957	197	26/07/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	274,00 P	274,00	Nota Fiscal	467	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2047, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 467 REF. AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, CHAVES DE CONTATO E 02 (DUAS) BATERIAS SELADA BATERIA SELADA 12V/7AH MASTER POWER, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO NOBREAK DO CRF-PR.									
41	2961	Contrato 25/2011	26/07/2016	08.310.227/0001-45 - VISAIOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.467,38 P	1.328,72	Nota Fiscal	2016213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A VISAIOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2016213 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR EM JUNHO/2016.									
1785	3089	180	27/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	70,98 P	70,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	3098	004	27/07/2016	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, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2114	2965	204	27/07/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2113	2966	204	27/07/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2113, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
60	2967	004	27/07/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	118,83 P	107,61	Fatura	1607.524959	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 1607.524959 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
60	2968	004	27/07/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.024,32 P	927,55	Fatura	1607.577447	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 1607.577447 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
2072	2996	195	28/07/2016	084.675.439-81 - ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2072, CHEQUE 48087, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1785	3090	180	28/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	81,12 P	81,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
301	2970	Contrato 12/2016	28/07/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	2.160,00 P	2.160,00	Nota Fiscal	023	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 BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 301, CHEQUE 48122, NOTA FISCAL 023 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
1862	2995	PACS 081/2016	28/07/2016	07.246.501/0001-00 - CLASSICA COMERCIO DE PERSIANAS E ARTEFATOS DE DECORACAO LTDA - ME	729,00 P	729,00	Nota Fiscal	1123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A CLASSICA COMERCIO DE PERSIANAS E ARTEFATOS DE DECORACAO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1862, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1123 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR INSTALAÇÃO DE SANCA DE ISOPOR NA SALA II DO CRF-PR, CONSIDERANDO QUE NÃO POSSUI ACABAMENTO NO TETO, FICANDO DESTOANTE DOS OUTROS SETORES.									
2101	2979	203	28/07/2016	924.385.129-20 - DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2101, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
63	2993	004	28/07/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	744,00 P	744,00	Nota Fiscal	485965	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 2497 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 485965 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	2991	004	28/07/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	312,00 P	312,00	Nota Fiscal	485964	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 2495 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 485964 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	2992	004	28/07/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	528,00 P	528,00	Nota Fiscal	485962	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 2496 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 485962 REF. A REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1846	3000	Contrato 41/2016	28/07/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	167,32 P	167,32	Nota Fiscal	1058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1846, CHEQUE 48093, NOTA FISCAL 1058 REF. A REFERENTE CONFECÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE BANNER E, TECIDO DOHLER, MEDIDA DE 0,60M X 1,60M=0,96M2 CADA.									
1849	2999	Contrato 42/2016	28/07/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	196,09 P	196,09	Nota Fiscal	1058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1849, CHEQUE 48093, NOTA FISCAL 1058 REF. CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE BANNER B, EM LONA COM MOLDURA DE MADEIRA, MEDIDA DE 0,80M X 1,20M=0,96M2 CADA.									
38	2998	Contrato 26/2013	28/07/2016	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	2.770,99 P	2.099,28	Nota Fiscal	335, 336, 337, 347 E 348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 48101, NOTA FISCAL 335, 336, 337, 347 E 348 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
38	2997	Contrato 26/2013	28/07/2016	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	7.154,92 P	5.419,98	Nota Fiscal	312, 3334, 343, 345 E 346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 48101, NOTA FISCAL 312, 3334, 343, 345 E 346 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2145	2980	206	28/07/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2143	2978	207	28/07/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	16,80 P	16,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2143, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. COMPRA DO CARTÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA A CIDADE DE LONDRINA E REGIÃO.									
2098	2977	203	28/07/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2098, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2082	2971	201	28/07/2016	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 2082, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/07/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2136	2986	207	28/07/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2136, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE JULHO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2127	2983	207	28/07/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.725,18 P	1.725,18	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2127, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2152	2973	208	28/07/2016	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 2152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2154	2972	208	28/07/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2154, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2137	2976	207	28/07/2016	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2137, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2142	2990	207	28/07/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	225,05 P	225,05	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2142, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A MATINHOS ASSESSORAR O PRESIDENTE NO III CONGRESSO PARANAENSE DE SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA, DIA 27/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2115	2974	204	28/07/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2115, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/06 E PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2119	2975	204	28/07/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2119, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2116	2988	204	28/07/2016	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 2116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/06 E PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2120	2989	204	28/07/2016	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 2120, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2099	2987	203	28/07/2016	624.011.812-53 - MARINEI CAMPOS RICIERI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINEI CAMPOS RICIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2099, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2109	2985	203	28/07/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 22/07/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2112	2984	204	28/07/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2112, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 30/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/07/2016 E DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2146	2981	208	28/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2146, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE PAINEL JARDIM VERTICAL PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
1766	2994	179	28/07/2016	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	351,80 P	351,80	Nota Fiscal	6542	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A SIDMAR ELETRO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1766, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 6542 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SEDE DO CRF-PR.									
2126	2982	207	28/07/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	3.203,91 P	3.203,91	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2126, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2138	3021	207	29/07/2016	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 2138, CHEQUE 48119, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 30/07/16 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO PARANAENSE SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA, DIA 27/07/2016 EM MATINHOS, REUNIÃO DE DIRETORIA E PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2139	3023	207	29/07/2016	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 2139, CHEQUE 48120, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/07/2016.									
2140	3022	207	29/07/2016	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 2140, CHEQUE 48119, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1785	3091	180	29/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	57,46 P	57,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1785	3010	180	29/07/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	8,27 P	8,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1725	3008	172	29/07/2016	77.574.119/0001-00 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A	500,00 P	461,57	Nota Fiscal	487967, 204128 e 204129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1725, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 487967, 204128 E 204129 REF. REVISÃO PERIÓDICA DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR E INSPEÇÕES CONFORME MANUAL DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 PLACA 4715.									
2150	3009	208	29/07/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	13.170,43 P	13.170,43	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 2150, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE JULHO/2016.									
2123	3020	204	29/07/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2123, CHEQUE 48117, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
63	3006	004	29/07/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	483222 e 485775	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 2558 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 483222 E 485775 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2155	3024	208	29/07/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2155, CHEQUE 48123, REF. 3 DIÁRIAS DE IDA A MARINGÁ E CIANORTE DE 28 A 31/07/2016 MINISTRAR PALESTRAS DO MÓDULO VI DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA, DIAS 29 E 30/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2117	3017	204	29/07/2016	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 2117, CHEQUE 48100, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2118	3018	204	29/07/2016	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 2118, CHEQUE 48100, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2125	3019	207	29/07/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2125, CHEQUE 48105, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/07/2016.									
2078	3012	201	29/07/2016	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2078, CHEQUE 48092, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2223	3063	PACS 091/2016	29/07/2016	10.835.881/0001-14 - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS	2.800,00 P	2.800,00	Nota Fiscal	26	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 2223, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 26 REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE "CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LIDERANÇAS", PARA OS FUNCIONÁRIOS: SÉRGIO SATORU MORI, CRISTIANE BREGENSKI, HERMES SILVA TOMAZ E A DIRETORA SECRETÁRIA MARINA GIMENES, A SER REALIZADO DIAS 15 E 16/08/2016, EM BRASÍLIA.									
1784	3011	180	29/07/2016	04.285.737/0001-59 - GESSO MERCES LTDA - ME	390,00 P	347,10	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A GESSO MERCES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1784, CHEQUE 48091, NOTA FISCAL 104 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DE UMA PLACA DE SANCA E COMPLEMENTO DE PAREDE DE DRYWALL, INSTALADAS NA SEDE DO CRF-PR.									
75	3016	Contrato 01/2016	29/07/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	2.832,00 P	2.832,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 48099, NOTA FISCAL 31 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
75	3013	Contrato 01/2016	29/07/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	2.832,00 P	2.832,00	Nota Fiscal	021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 48094, NOTA FISCAL 021 REF. CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
727	3014	Lic 001/2016	29/07/2016	21.782.356/0001-02 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	6.361,25 P	6.361,25	Nota Fiscal	1239, 1225, 1126, 1125 E 1134	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
PAGO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 727, CHEQUE 48097, NOTA FISCAL 1239, 1225, 1126, 1125 E 1134 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, GRUPO 1 - ITENS 01 A 30.									
2086	3015	202	29/07/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	179,90 P	179,90	Nota Fiscal	1177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2086, CHEQUE 48098, NOTA FISCAL 1177 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
2157	3003	208	29/07/2016	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 2157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2158	3004	208	29/07/2016	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 2158, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/07/2016.									
2159	3005	208	29/07/2016	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 2159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2173	3007	209	29/07/2016	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2173, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 508</b>					<b>1.018.457,76</b>	<b>1.006.510,47</b>			