

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2900   | 4213     | 300      | 03/11/2015 | 066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA                       | 60,00 P    | 60,00      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões             |
| PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2900, CHEQUE 46995, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 3  | 4210     | 002      | 03/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                    | 64,43 P    | 64,43      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.  |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 1920   | 4682     | 203      | 03/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                    | 1,30 P     | 1,30       | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.  |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 1920   | 4699     | 203      | 03/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                    | 119,60 P   | 119,60     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 2854   | 4202     | 294      | 03/11/2015 | 009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO                       | 3.531,96 P | 3.531,96   | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/11/2015.   |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 2855   | 4203     | 294      | 03/11/2015 | 009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO                       | 35,25 P    | 35,25      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2855, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/11/2015.   |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 2856   | 4204     | 294      | 03/11/2015 | 009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO                       | 7,79 P     | 7,79       | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno                              |
| PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/11/2015.  |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 2857   | 4205     | 294      | 03/11/2015 | 009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO                       | 1.191,67 P | 1.191,67   | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais              |
| PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2857, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/11/2015.   |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 2576   | 4719     | 265      | 03/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF | 8.387,46 P | 8.387,46   | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                     |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  |          |          |            |   |            |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|---|------------|------------|-------------|-----------|---|
| 2576   | 4692     | 265              | 03/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                             | 156,00 P   | 156,00     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2647   | 4215     | 272              | 03/11/2015 | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  | 455,05 P   | 428,43     | Fatura      | 1.301.314 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1.301.314 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.  |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2647   | 4216     | 272              | 03/11/2015 | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  | 3.382,58 P | 3.184,70   | Fatura      | 2231046   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2231046 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.   |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2926   | 4209     | 302              | 03/11/2015 | 059.549.568-04 - ELIAS MONTIN   | 1.152,44 P | 1.152,44   | Diária      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                                       |
| PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2926, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.   |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 29   | 4211     | 002              | 03/11/2015 | 80.908.270/0001-34 - J GALBINO & CIA  | 50,80 P    | 50,80      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais   |
| PAGO A J GALBINO & CIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 46993, REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL NOROESTE PERÍODO DE 04/08 A 05/10.   |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2556   | 4212     | 261              | 03/11/2015 | 80.908.270/0001-34 - J GALBINO & CIA  | 64,20 P    | 64,20      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais   |
| PAGO A J GALBINO & CIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2556, CHEQUE 46993, REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL NOROESTE.  |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2916   | 4214     | 301              | 03/11/2015 | 019.467.417-79 - MARILENE NUSS RANGEL   | 150,68 P   | 150,68     | Diária      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                               |
| PAGO A MARILENE NUSS RANGEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2916, CHEQUE 47000, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                            |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2725   | 4201     | 280              | 03/11/2015 | 08.710.581/0001-67 - MEGA MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME           | 240,00 P   | 240,00     | Nota Fiscal | 6.490     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente                                     |
| PAGO A MEGA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2725, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 6.490 REF. AQUISIÇÃO DE 12 BOBINAS TÉRMICAS PARA IMPRESSORA DE PONTO ELETRÔNICO.   |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 68   | 4207     | Contrato 50/2014 | 03/11/2015 | 14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP                | 4.341,00 P | 3.742,38   | Nota Fiscal | 84        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica              |
| PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 84 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.                      |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2892   | 4206     | 299              | 03/11/2015 | 16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 338,40 P   | 338,40     | Nota Fiscal | 369       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática                        |
| PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2892, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE REDE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATINGIDOS POR RAIOS NO DIA 21/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR. |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2911   | 4208     | 301              | 03/11/2015 | 025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM   | 2.000,00 P | 2.000,00   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais   |
| PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO 22 DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 PARA CUSTAS PROCESSUAIS.  |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------------|--------|---|
| 1920    | 4700     | 203      | 04/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL<br>PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   | 195,00 P    | 195,00     | Outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| 1920    | 4683     | 203      | 04/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL<br>PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.   | 1,30 P      | 1,30       | Outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| 2576    | 4720     | 265      | 04/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF<br>PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  | 18.604,95 P | 18.604,95  | Débito em Conta Corrente |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| 2576    | 4693     | 265      | 04/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF<br>PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   | 78,00 P     | 78,00      | Outros                   |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| 2575    | 4217     | 265      | 04/11/2015 | 76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA<br>PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 452517 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.  | 96,00 P     | 96,00      | Nota Fiscal              | 452517 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade                                      |
| 2843    | 4220     | 294      | 04/11/2015 | 251.536.368-79 - TARSILA GALVAO DOMENE<br>PAGO A TARSILA GALVAO DOMENE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2843, CHEQUE 46985, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR PALESTRA "TERAPIA FLORAL: CONCEITOS, TIPOS DE FLORAIS E TÉCNICAS DE PREPARO", QUE SERÁ REALIZADA EM 30/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | 150,68 P    | 150,68     | Diária                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| 2713    | 4218     | 279      | 04/11/2015 | 00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP<br>PAGO A URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2713, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 25949 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.  | 391,39 P    | 391,39     | Nota Fiscal              | 25949  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos        |
| 2511    | 4219     | 258      | 04/11/2015 | 340.669.699-68 - ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER<br>PAGO A ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2511, CHEQUE 46802, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 11/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                      | 608,74 P    | 608,74     | Diária                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| 2919    | 4221     | 301      | 05/11/2015 | 12.838.997/0001-32 - A. J. MAXIMIANO ME<br>PAGO A A. J. MAXIMIANO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2919, CHEQUE 47004, NOTA FISCAL 013 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (CANCELA) DA SEDE DO CRF-PR.   | 370,00 P    | 370,00     | Nota Fiscal              | 013    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| 1794    | 4227     | 191      | 05/11/2015 | 794.356.889-34 - ADRIANE CORDEIRO TREVISANI<br>PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1794, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 10/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.            | 608,74 P    | 608,74     | Diária                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| 1861    | 4228     | 198      | 05/11/2015 | 794.356.889-34 - ADRIANE CORDEIRO TREVISANI<br>PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 10/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.            | 608,74 P    | 608,74     | Diária                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|---|------------|------------|-------------|-----------|---|
| PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 17/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                  |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 53  | 4233     | Contrato 28/2012 | 05/11/2015 | 04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP                    | 7.134,38 P | 6.099,94   | Nota Fiscal | 3776      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| PAGO A ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3776 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM OUTUBRO.   |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 1920  | 4701     | 203              | 05/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                                | 70,20 P    | 70,20      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2937  | 4226     | 302              | 05/11/2015 | 541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI                            | 102,46 P   | 102,46     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM SERVIÇO PÚBLICO, REALIZADA DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2939  | 4225     | 303              | 05/11/2015 | 541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI                            | 42,80 P    | 42,80      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                 |
| PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2939, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO A CASCAVEL DEVIDO CONVOCAÇÃO PARA MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DIA 27/10/2015 NA UNIOESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2940  | 4224     | 303              | 05/11/2015 | 541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI                            | 56,65 P    | 56,65      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                 |
| PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2940, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE CASCAVEL A FRANCISCO BELTRÃO DEVIDO CONVOCAÇÃO PARA MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DIA 27/10/2015 NA UNIOESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 1680  | 4255     | Contrato 22/2015 | 05/11/2015 | 22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS                        | 445,00 P   | 445,00     | Nota Fiscal | 201500007 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, CHEQUE 46911, NOTA FISCAL 201500007 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM NA SEDE DO CRF-PR EM OUTUBRO/2015.   |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2974  | 4231     | 308              | 05/11/2015 | 009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO                                   | 140,22 P   | 140,22     | Diária      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização   |
| PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2974, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA EM 04/11/2015 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO, POR SOLICITAÇÃO DO GERENTE DO DEPARTAMENTO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                               |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2003  | 4253     | 211              | 05/11/2015 | 79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA | 1.125,24 P | 1.125,24   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis                           |
| PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2003, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO OUTUBRO/15 - SECCIONAL DE MARINGÁ.   |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 15  | 4252     | 002              | 05/11/2015 | 80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES               | 734,11 P   | 734,11     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis                           |
| PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, PAGAMENTO DE TÍTULO , OUTROS REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA.   |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |
| 2576  | 4721     | 265              | 05/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF             | 2.161,49 P | 2.161,49   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  |          |                  |            |   |            |            |             |           |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|-------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| 2965   | 4236     | 307               | 05/11/2015 | 036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO | 102,46 P   | 102,46     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados                             |
| PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2965, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 29/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                            |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 2964   | 4244     | 307               | 05/11/2015 | 062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER  | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2964, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                                  |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 2963   | 4222     | 307               | 05/11/2015 | 707.386.109-68 - GISELE DE ALMEIDA                  | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A GISELE DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2963, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 2898   | 4245     | 300               | 05/11/2015 | 805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA             | 1.040,00 P | 873,60     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física              |
| PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2898, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - I MÓDULO, REALIZADO DIA 31/10 EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.  |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 1691   | 4258     | Contrato 021/2015 | 05/11/2015 | 04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME        | 1.770,00 P | 1.770,00   | Nota Fiscal | 328    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 47025, NOTA FISCAL 328 REF. CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 21/2015. |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 2933   | 4237     | 302               | 05/11/2015 | 528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA | 64,41 P    | 64,41      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                 |
| PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA IDA A APUCARANA E REGIÃO REALIZAR VISITA POLÍTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.   |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 2934   | 4238     | 302               | 05/11/2015 | 528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA | 27,20 P    | 27,20      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                       |
| PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DE PEDÁGIO UTILIZADO PARA IDA A APUCARANA REALIZAR VISITA POLÍTICA NA REGIÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.  |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 2975   | 4229     | 308               | 05/11/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES                     | 1.337,27 P | 1.337,27   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                     |
| PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2975, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.   |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 2976   | 4230     | 308               | 05/11/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES                     | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2976, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.  |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 2893   | 4247     | 299               | 05/11/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN             | 241,87 P   | 241,87     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                     |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO E DA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.    |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 2936   | 4248     | 302               | 05/11/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN             | 1.337,27 P | 1.337,27   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                     |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2936, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/10/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.   |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número             | Conta  |
|--|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|--------------------|--|
| 2977   | 4249     | 308                 | 05/11/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN                            | 2.304,75 P  | 2.304,75   | Diária      |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                      |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 03 A 07/11/2015 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA FARMÁCIA DO PARANÁ EM CURITIBA, TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS, COORDENAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO RESULTANTE DA PLENÁRIA DE OUTUBRO/15, NA SEDE DO CRF-PR. |          |                     |            |  |             |            |             |                    |  |
| 65   | 4246     | Contrato<br>07/2012 | 05/11/2015 | 11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 5.069,75 P  | 3.931,60   | Nota Fiscal | 3691               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica             |
| PAGO A ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3691 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS, CONFORME CONTRATO 07/2012.   |          |                     |            |  |             |            |             |                    |  |
| 2790   | 4256     | 289                 | 05/11/2015 | 321.260.349-68 - PAULO HENRIQUE DA SILVA                           | 260,00 P    | 247,00     | Outros      |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física               |
| PAGO A PAULO HENRIQUE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2790, CHEQUE 46976, REF. HORA AULA DE GRAVAÇÃO DA PALESTRA DE ANÁLISES CLÍNICAS "COAGULAÇÃO" DIA 15/10/2015, EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.   |          |                     |            |  |             |            |             |                    |  |
| 2972   | 4251     | 308                 | 05/11/2015 | 017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ                             | 796,00 P    | 796,00     | Diária      |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                                      |
| PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2972, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.   |          |                     |            |  |             |            |             |                    |  |
| 2938   | 4223     | 303                 | 05/11/2015 | 057.302.119-88 - ROSALI REGINA PALUDO                              | 20,79 P     | 20,79      | Outros      |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                  |
| PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2938, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE TOLEDO X CASCAVEL X TOLEDO DEVIDO CONVOCAÇÃO PARA MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 27/10/2015 NA UNIOESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.   |          |                     |            |  |             |            |             |                    |  |
| 2946   | 4242     | 303                 | 05/11/2015 | 623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI                                | 320,00 P    | 320,00     | Outros      |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos |
| PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2946, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA AMR 6530.   |          |                     |            |  |             |            |             |                    |  |
| 2948   | 4243     | 307                 | 05/11/2015 | 623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI                                | 30,00 P     | 30,00      | Outros      |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo                               |
| PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2948, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHIP PÓS PAGO DA TIM.  |          |                     |            |  |             |            |             |                    |  |
| 41   | 4235     | Contrato<br>15/2013 | 05/11/2015 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A                           | 157,50 P    | 142,61     | Nota Fiscal | 334299 E<br>316118 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica             |
| PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 334299 E 316118 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.  |          |                     |            |  |             |            |             |                    |  |
| 47   | 4234     | 002                 | 05/11/2015 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A                           | 56.848,00 P | 56.848,00  | Nota Fiscal | 334299 E<br>316118 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição                                |
| PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 334299 E 316118 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.  |          |                     |            |  |             |            |             |                    |  |
| 67   | 4259     | Contrato<br>31/2012 | 05/11/2015 | 81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA         | 4.050,00 P  | 3.667,27   | Nota Fiscal | 16702 E<br>16730   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade                       |
| PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 47028, NOTA FISCAL 16702 E 16730, REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR.  |          |                     |            |  |             |            |             |                    |  |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|---------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| 50   | 4232     | Contrato<br>37/2013 | 05/11/2015 | 16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 5.381,20 P | 5.381,20   | Nota Fiscal | 995    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                              |
| PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 995 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.   |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2835   | 4257     | 293                 | 05/11/2015 | 80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                  | 335,00 P   | 335,00     | Nota Fiscal | 196    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente   |
| PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2835, CHEQUE 47017, NOTA FISCAL 196 REF. AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE COM FONE DE OUVIDO S-8010 BLACK FELITRON E TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 60V PRETO.   |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2935   | 4250     | 302                 | 05/11/2015 | 256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA   | 1.100,00 P | 1.100,00   | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   |
| PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2935, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 021 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2015.   |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2742   | 4239     | Contrato<br>10/2013 | 05/11/2015 | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                 | 3.030,79 P | 3.030,79   | Nota Fiscal | 6855   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |
| PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2742, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6855 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.                                    |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2743   | 4240     | Contrato<br>10/2013 | 05/11/2015 | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                 | 5.302,64 P | 5.302,64   | Nota Fiscal | 6854   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |
| PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2743, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6854 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS RÉAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.  |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2952   | 4241     | Contrato<br>10/2013 | 05/11/2015 | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                 | 157,55 P   | 157,55     | Nota Fiscal | 6854   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |
| PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2952, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6854 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS RÉAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.  |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2163   | 4254     | 225                 | 05/11/2015 | 340.669.699-68 - ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER                                      | 150,68 P   | 150,68     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2163, CHEQUE 46654, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2956   | 4282     | 307                 | 06/11/2015 | 206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI  | 1.821,01 P | 1.821,01   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2956, CHEQUE 47038, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO FARMÁCIA - SESA, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO COM DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR PALESTRA PARA FORMANDOS DE FARMÁCIA EM LONDRINA. |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2960   | 4281     | 307                 | 06/11/2015 | 206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI  | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2960, CHEQUE 47038, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.  |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 1920   | 4684     | 203                 | 06/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL  | 3,90 P     | 3,90       | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.  |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|---------|----------|---------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|--|
| 1920    | 4702     | 203           | 06/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL<br>PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   | 76,70 P     | 76,70      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                              |
| 2894    | 4277     | 300           | 06/11/2015 | 03.129.215/0001-03 - CARIMBOS ADONAI LTDA<br>PAGO A CARIMBOS ADONAI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2894, CHEQUE 47021, NOTA FISCAL 11944 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.  | 80,00 P     | 80,00      | Nota Fiscal | 11944  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente                          |
| 2576    | 4723     | 265           | 06/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF<br>PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  | 4.548,51 P  | 4.548,51   | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| 2576    | 4694     | 265           | 06/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF<br>PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   | 39,00 P     | 39,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| 2809    | 4272     | 289           | 06/11/2015 | 047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA<br>PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2809, CHEQUE 46963, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.  | 257,00 P    | 257,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá          |
| 2256    | 4263     | PACS 104/2015 | 06/11/2015 | 17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO<br>PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2256, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.   | 4.240,00 P  | 4.240,00   | Nota Fiscal | 99     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| 2914    | 4274     | 301           | 06/11/2015 | 660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK<br>PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2914, CHEQUE 47003, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/10/2015 PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                                  | 608,74 P    | 608,74     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                    |
| 2598    | 4267     | 267           | 06/11/2015 | 558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA<br>PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2598, CHEQUE 46845, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DIA 24/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO E II FÓRUM PARANAENSE DE DNC, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | 150,68 P    | 150,68     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                    |
| 2761    | 4271     | 286           | 06/11/2015 | 355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI<br>PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2761, CHEQUE 46910, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 16/10/2015, NA FACULDADE INESUL EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                          | 60,00 P     | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                  |
| 2925    | 4278     | 301           | 06/11/2015 | 026.476.689-06 - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES<br>PAGO A FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2925, CHEQUE 47022, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/10/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.          | 60,00 P     | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                  |
| 2957    | 4262     | 307           | 06/11/2015 | 00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO<br>PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2957, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015.   | 25.928,25 P | 25.928,25  | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S   |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| 2771  | 4279     | 287      | 06/11/2015 | 813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA                           | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2771, CHEQUE 47027, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                           |          |          |            |   |            |            |             |        |   |
| 2776  | 4280     | 288      | 06/11/2015 | 813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA                           | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2776, CHEQUE 47027, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                           |          |          |            |   |            |            |             |        |   |
| 2874  | 4276     | 295      | 06/11/2015 | 019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM                      | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2874, CHEQUE 47014, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 23/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                                   |          |          |            |   |            |            |             |        |   |
| 2445  | 4270     | 252      | 06/11/2015 | 21.370.030/0001-60 - GRÃO SOCIAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | 399,00 P   | 399,00     | Nota Fiscal | 7      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| PAGO A GRÃO SOCIAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2445, CHEQUE 46888, NOTA FISCAL 7 REF. DESPESAS COM COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA A PREMIAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO PRÊMIO PRIMEIROS PASSOS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR. |          |          |            |   |            |            |             |        |   |
| 2604  | 4268     | 267      | 06/11/2015 | 857.476.379-91 - HELOISA ARRUDA G. BARRETO                          | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A HELOISA ARRUDA G. BARRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2604, CHEQUE 46847, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 25/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                                       |          |          |            |   |            |            |             |        |   |
| 2649  | 4260     | 272      | 06/11/2015 | 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL                              | 663,00 P   | 663,00     | Nota Fiscal | 36159  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade                      |
| PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2649, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 36159 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.   |          |          |            |   |            |            |             |        |   |
| 2741  | 4261     | 281      | 06/11/2015 | 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL                              | 339,21 P   | 339,21     | Nota Fiscal | 36159  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade                      |
| PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2741, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 36159 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.   |          |          |            |   |            |            |             |        |   |
| 2605  | 4269     | 267      | 06/11/2015 | 737.011.819-34 - IZELANDIA VERONEZE                                 | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A IZELANDIA VERONEZE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2605, CHEQUE 46848, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 25/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |          |            |   |            |            |             |        |   |
| 2929  | 4264     | 302      | 06/11/2015 | 041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO                                | 1.065,64 P | 1.065,64   | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                                       |
| PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2929, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/11/2015.   |          |          |            |   |            |            |             |        |   |
| 2930  | 4265     | 302      | 06/11/2015 | 041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO                                | 31,97 P    | 31,97      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções               |
| PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2930, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/11/2015.   |          |          |            |   |            |            |             |        |   |
| 2931  | 4266     | 302      | 06/11/2015 | 041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO                                | 365,87 P   | 365,87     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais                            |
| PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/11/2015.   |          |          |            |   |            |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|--|------------|------------|-------------|-----------|---|
| 2872   | 4275     | 295              | 06/11/2015 | 769.700.009-15 - SANDRA DACOL                            | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| PAGO A SANDRA DACOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2872, CHEQUE 47013, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 23/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |            |            |             |           |   |
| 2789   | 4273     | 288              | 06/11/2015 | 007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI                    | 102,46 P   | 102,46     | Diária      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                               |
| PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2789, CHEQUE 46975, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BANDEIRANTES PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 16/10/2015, NA FACULDADE INESUL EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                           |          |                  |            |  |            |            |             |           |   |
| 2953   | 4284     | 307              | 06/11/2015 | 340.669.699-68 - ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER           | 139,67 P   | 139,67     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                   |
| PAGO A ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2953, CHEQUE 47041, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014. |          |                  |            |  |            |            |             |           |   |
| 2945   | 4283     | 303              | 06/11/2015 | 340.669.699-68 - ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER           | 512,30 P   | 512,30     | Diária      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                               |
| PAGO A ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2945, CHEQUE 47041, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                               |          |                  |            |  |            |            |             |           |   |
| 54   | 4363     | Contrato 11/2012 | 09/11/2015 | 11.356.857/0001-65 - AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 72,00 P    | 72,00      | Nota Fiscal | 220       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica              |
| PAGO A AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 47037, NOTA FISCAL 220 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS COMERCIAL E FINANCEIRO.   |          |                  |            |  |            |            |             |           |   |
| 1920   | 4703     | 203              | 09/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                     | 93,60 P    | 93,60      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.  |          |                  |            |  |            |            |             |           |   |
| 2576   | 4724     | 265              | 09/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF  | 3.168,73 P | 3.168,73   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  |          |                  |            |  |            |            |             |           |   |
| 2647   | 4367     | 272              | 09/11/2015 | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.             | 59,41 P    | 55,94      | Nota Fiscal | 2440215   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 2440215 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.   |          |                  |            |  |            |            |             |           |   |
| 2647   | 4366     | 272              | 09/11/2015 | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.             | 264,57 P   | 249,10     | Nota Fiscal | 2.440.214 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 2.440.214 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.   |          |                  |            |  |            |            |             |           |   |
| 2818   | 4362     | 292              | 09/11/2015 | 274.060.508-01 - EDNEI GOMES                             | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2818, CHEQUE 47033, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                  |            |  |            |            |             |           |   |
| 2942   | 4364     | 303              | 09/11/2015 | 345.565.678-15 - EIZI YAMAKI                             | 150,68 P   | 150,68     | Diária      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                               |
| PAGO A EIZI YAMAKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2942, CHEQUE 47039, DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |            |            |             |           |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|---|
| 2768   | 4359     | 287      | 09/11/2015 | 019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO | 102,46 P | 102,46     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2768, CHEQUE 47026, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |          |            |  |          |            |           |        |   |
| 2779   | 4358     | 288      | 09/11/2015 | 019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO | 102,46 P | 102,46     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2779, CHEQUE 47026, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |          |            |  |          |            |           |        |   |
| 2820   | 4361     | 292      | 09/11/2015 | 037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI                 | 60,00 P  | 60,00      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2820, CHEQUE 47032, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |          |            |  |          |            |           |        |   |
| 2823   | 4360     | 292      | 09/11/2015 | 008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR                | 102,46 P | 102,46     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2823, CHEQUE 47030, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |          |            |  |          |            |           |        |   |
| 2923   | 4357     | 301      | 09/11/2015 | 996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA           | 60,00 P  | 60,00      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| PAGO A GUILHERME SANTOS CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2923, CHEQUE 47024, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/10/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |          |            |  |          |            |           |        |   |
| 2924   | 4356     | 301      | 09/11/2015 | 056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND                   | 60,00 P  | 60,00      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| PAGO A GUSTAVO BEHREND, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2924, CHEQUE 47023, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/10/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |          |            |  |          |            |           |        |   |
| 2943   | 4365     | 303      | 09/11/2015 | 007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN                   | 150,68 P | 150,68     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A KENIA BENNEMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2943, CHEQUE 47040, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |          |            |  |          |            |           |        |   |
| 2981   | 4376     | 308      | 10/11/2015 | 794.356.889-34 - ADRIANE CORDEIRO TREVISANI        | 608,74 P | 608,74     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2981, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 05/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |          |            |  |          |            |           |        |   |
| 2983   | 4375     | 309      | 10/11/2015 | 794.356.889-34 - ADRIANE CORDEIRO TREVISANI        | 135,24 P | 135,24     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |
| PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2983, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. TROCA DE PASSAGEM DE EXECUTIVO PARA LEITO DEVIDO VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 05/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR.       |          |          |            |  |          |            |           |        |   |
| 1920   | 4685     | 203      | 10/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL               | 1,30 P   | 1,30       | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.  |          |          |            |  |          |            |           |        |   |
| 1920   | 4704     | 203      | 10/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL               | 174,20 P | 174,20     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número      | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|---|------------|------------|-------------|-------------|---|
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.  |          |                  |            |   |            |            |             |             |   |
| 2990   | 4372     | 309              | 10/11/2015 | 541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI                            | 512,30 P   | 512,30     | Diária      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                   |
| PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2990, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 06/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                |          |                  |            |   |            |            |             |             |   |
| 3003   | 4370     | 313              | 10/11/2015 | 541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI                            | 150,44 P   | 150,44     | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos       |
| PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO A CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 06/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.    |          |                  |            |   |            |            |             |             |   |
| 3004   | 4371     | 313              | 10/11/2015 | 541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI                            | 35,60 P    | 35,60      | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios             |
| PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3004, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE FRANCISCO BELTRÃO A CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 06/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. |          |                  |            |   |            |            |             |             |   |
| 1918   | 4403     | Contrato 30/2015 | 10/11/2015 | 01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | 1.803,20 P | 1.803,20   | Nota Fiscal | 5913        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação                         |
| PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 5913 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS A SEREM REALIZADOS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015.                        |          |                  |            |   |            |            |             |             |   |
| 1918   | 4380     | Contrato 30/2015 | 10/11/2015 | 01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | 1.288,00 P | 1.288,00   | Nota Fiscal | 5920 E 5913 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação                         |
| PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5920 E 5913 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES).   |          |                  |            |   |            |            |             |             |   |
| 1918   | 4379     | Contrato 30/2015 | 10/11/2015 | 01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | 1.030,40 P | 1.030,40   | Nota Fiscal | 5937        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação                         |
| PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5937 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES).  |          |                  |            |   |            |            |             |             |   |
| 2616   | 4392     | 267              | 10/11/2015 | 79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA           | 285,29 P   | 285,29     | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2616, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE.  |          |                  |            |   |            |            |             |             |   |
| 2660   | 4400     | 273              | 10/11/2015 | 07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE        | 1.105,42 P | 1.105,42   | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2660, PAGAMENTO DE TÍTULO , REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NOVEMBRO/2015, SECCIONAL DE PONTA GROSSA.  |          |                  |            |   |            |            |             |             |   |
| 2576   | 4725     | 265              | 10/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF             | 5.987,18 P | 5.987,18   | Outros      |             | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   |          |                  |            |   |            |            |             |             |   |
| 7  | 4398     | 002              | 10/11/2015 | 85.512.119/0001-04 - EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA          | 115,20 P   | 115,20     | Recibo      | 12.404      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais                               |
| PAGO A EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 12.404 REF. DESPESAS COM CORREIO EM OUTUBRO/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.  |          |                  |            |   |            |            |             |             |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|---------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| 57   | 4368     | Contrato<br>04/2013 | 10/11/2015 | 00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI<br>TOTSUGUI                          | 411,04 P   | 411,04     | Nota Fiscal | 2141   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de<br>Manutenção e Atualização de Software                             |
| PAGO A EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2141 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO.   |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 58   | 4391     | Contrato<br>30/2013 | 10/11/2015 | 02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA<br>BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA | 600,00 P   | 543,30     | Nota Fiscal | 32875  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de<br>Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens<br>Móveis e Imóveis |
| PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 32875 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO<br>ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.  |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 34   | 4390     | Contrato<br>11/2013 | 10/11/2015 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA<br>LTDA                       | 2.886,22 P | 2.613,47   | Nota Fiscal | 19.677 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de<br>Manutenção e Atualização de Software                             |
| PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 19.677 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO,<br>CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET.   |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2993   | 4387     | 310                 | 10/11/2015 | 035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO                              | 336,00 P   | 336,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2993, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME<br>ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2984   | 4378     | 309                 | 10/11/2015 | 053.613.159-74 - KARLA ROBERTA MARTINSKI                                | 367,29 P   | 367,29     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| PAGO A KARLA ROBERTA MARTINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2984, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. A REFERENTE AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE<br>PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2889   | 4402     | PACS<br>139/2015    | 10/11/2015 | 02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA<br>LTDA                        | 77,50 P    | 77,50      | Nota Fiscal | 986    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços<br>Prestados por Pessoa Jurídica                               |
| PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2889, CHEQUE 47016, NOTA FISCAL 986 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS EM EVENTOS DO CRF-PR.   |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 3001   | 4374     | 313                 | 10/11/2015 | 840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE<br>OLIVEIRA                   | 345,00 P   | 345,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3001, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE MBA<br>RECURSOS HUMANOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2998   | 4389     | 313                 | 10/11/2015 | 347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE<br>CARVALHO                         | 796,00 P   | 796,00     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização   |
| PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2998, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE<br>NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.  |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 3000   | 4386     | 313                 | 10/11/2015 | 033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA<br>POLAK                         | 704,00 P   | 704,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização   |
| PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3000, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. A REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE<br>FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.   |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 2980   | 4369     | 308                 | 10/11/2015 | 565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO<br>ANTONIASSI                           | 832,39 P   | 832,39     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias<br>Conselheiros  |
| PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2980, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA<br>COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 05/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |                     |            |   |            |            |             |        |   |
| 3005   | 4383     | 313                 | 10/11/2015 | 528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS<br>S SBIZERA                  | 80,00 P    | 80,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços<br>Prestados por Pessoa Jurídica                               |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|--|
| PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3005, TRANSFERÊNCIA EM CONTA 1, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM REPARO NO PÉ DO BEBEDOURO E SUPORTE PARA BANNER NA SECCIONAL DE LONDRINA.   |          |                  |            |   |             |            |             |        |  |
| 2979   | 4377     | 308              | 10/11/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES   | 483,74 P    | 483,74     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                            |
| PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2979, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 07/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.             |          |                  |            |   |             |            |             |        |  |
| 2978   | 4388     | 308              | 10/11/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN                                       | 290,00 P    | 290,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica   |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2978, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE TROCA DA TELA TOUCH DO CELULAR UTILIZADO PELA VICE PRESIDENTE NAS ATIVIDADES DO CRF-PR.   |          |                  |            |   |             |            |             |        |  |
| 36   | 4399     | Contrato 05/2015 | 10/11/2015 | 12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 579,60 P    | 524,85     | Nota Fiscal | 197    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho                 |
| PAGO A MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 197 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.  |          |                  |            |   |             |            |             |        |  |
| 11   | 4373     | 002              | 10/11/2015 | 95.414.900/0001-91 - MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME                        | 156,50 P    | 156,50     | Recibo      | 49.334 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais                                |
| PAGO A MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , RECIBO 49.334 REF. DESPESAS COM CORREIO PERÍODO DE 30/09 A 23/10/2015 NA SECCIONAL SUDESTE.   |          |                  |            |   |             |            |             |        |  |
| 1432   | 4396     | Contrato 19/2015 | 10/11/2015 | 02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP         | 10.933,55 P | 10.933,55  | Nota Fiscal | 1123   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica   |
| PAGO A NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1432, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1123 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 150.000 DIGITALIZAÇÕES, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO. |          |                  |            |   |             |            |             |        |  |
| 1692   | 4397     | Contrato 24/2015 | 10/11/2015 | 02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP         | 4.225,86 P  | 4.225,86   | Nota Fiscal | 1123   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica   |
| PAGO A NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1692, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1123 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 300.000 DIGITALIZAÇÕES, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO. |          |                  |            |   |             |            |             |        |  |
| 2673   | 4395     | Contrato 35/2015 | 10/11/2015 | 02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP         | 1.751,93 P  | 1.751,93   | Nota Fiscal | 1122   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica   |
| PAGO A NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2673, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1122 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GUARDA E E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DA ENTIDADE.  |          |                  |            |   |             |            |             |        |  |
| 37   | 4382     | Contrato 37/2013 | 10/11/2015 | 81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA                               | 144,15 P    | 144,15     | Nota Fiscal | 47439  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software |
| PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 47439 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ.   |          |                  |            |   |             |            |             |        |  |
| 2970   | 4401     | PACS 139/2015    | 10/11/2015 | 170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE                            | 3.950,00 P  | 3.152,42   | Recibo      | RPA    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física     |
| PAGO A PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2970, CHEQUE 47007, RECIBO RPA REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PARA PRESTAR ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CRF-PR.            |          |                  |            |   |             |            |             |        |  |
| 48   | 4394     | Contrato 11/2014 | 10/11/2015 | 05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA                                       | 1.222,52 P  | 1.222,52   | Nota Fiscal | 2158   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica   |
| PAGO A PROMOVE SAÚDE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2158 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM OUTUBRO/2015.  |          |                  |            |   |             |            |             |        |  |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|-----------|--|
| 10   | 4393     | 002              | 10/11/2015 | 68.783.299/0001-31 - SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME             | 215,20 P    | 215,20     | Recibo      | 69.814    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais  |
| PAGO A SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 69.814 REF. DESPESAS COM CORREIO PERÍODO DE 22/09 A 15/10, SECCIONAL DE LONDRINA.   |          |                  |            |  |             |            |             |           |  |
| 2870   | 4381     | PACS<br>138/2015 | 10/11/2015 | 00.258.246/0001-68 - SOLO NETWORK BRASIL LTDA                            | 4.080,00 P  | 4.080,00   | Nota Fiscal | 10674     | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Desenvolvimento de Software   |
| PAGO A SOLO NETWORK BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2870, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10674 REF. AQUISIÇÃO DE 01 SOFTWARE ADOBE GOV CREATIVE CLOUD TEAM MULTIPLATAFORMA/ PORTUGUÊS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO.         |          |                  |            |  |             |            |             |           |  |
| 2994   | 4384     | 310              | 10/11/2015 | 025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM                                | 257,00 P    | 257,00     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá                                      |
| PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2994, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2015 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.                      |          |                  |            |  |             |            |             |           |  |
| 2996   | 4385     | 310              | 10/11/2015 | 025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM                                | 257,00 P    | 257,00     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá                                      |
| PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2996, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2015 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.                     |          |                  |            |  |             |            |             |           |  |
| 2955   | 4406     | PACS<br>147/2015 | 11/11/2015 | 18.963.872/0001-10 - ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME   | 200,00 P    | 200,00     | Nota Fiscal | 117 E 045 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis    |
| PAGO A ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2955, CHEQUE 46918, NOTA FISCAL 117 E 045 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONCERTO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR.           |          |                  |            |  |             |            |             |           |  |
| 2959   | 4407     | PACS<br>147/2015 | 11/11/2015 | 18.963.872/0001-10 - ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME   | 590,00 P    | 590,00     | Nota Fiscal | 045       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |
| PAGO A ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2959, CHEQUE 46918, NOTA FISCAL 045 REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR                          |          |                  |            |  |             |            |             |           |  |
| 12   | 4404     | 002              | 11/11/2015 | 68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP | 40.565,60 P | 36.732,15  | Fatura      | 347414    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais  |
| PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 347414 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE.   |          |                  |            |  |             |            |             |           |  |
| 1920   | 4345     | 203              | 11/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                                     | 3,90 P      | 3,90       | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.  |          |                  |            |  |             |            |             |           |  |
| 1920   | 4705     | 203              | 11/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                                     | 321,10 P    | 321,10     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários  |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.  |          |                  |            |  |             |            |             |           |  |
| 2876   | 4408     | 295              | 11/11/2015 | 00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 1.934,00 P  | 1.934,00   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas   |
| PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2876, CHEQUE 46996, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 10056201351309003 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO SR. JOÃO MARCELO BARROSO GARCIA, CPF: 866.050.381-34. |          |                  |            |  |             |            |             |           |  |
| 2920   | 4409     | 301              | 11/11/2015 | 00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 4.910,13 P  | 4.910,13   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições                                     |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta  |
|--|----------|---------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|---------|--|
| PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2920, CHEQUE 46999, REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 50411427120154047000 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO JAVEL JAIME VALÉRIO, CPF: 967.672.519-68.   |          |                     |            |   |             |            |             |         |  |
| 2576   | 4726     | 265                 | 11/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF             | 14.364,83 P | 14.364,83  | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   |          |                     |            |   |             |            |             |         |  |
| 2822   | 4411     | 292                 | 11/11/2015 | 816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT                                 | 102,46 P    | 102,46     | Diária      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2822, CHEQUE 47029, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                     |            |   |             |            |             |         |  |
| 2918   | 4410     | 301                 | 11/11/2015 | 041.803.079-01 - GISELLE DA COSTA MATEUS                            | 60,00 P     | 60,00      | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| PAGO A GISELLE DA COSTA MATEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2918, CHEQUE 47018, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                     |            |   |             |            |             |         |  |
| 180  | 4412     | PACS<br>05/2015     | 11/11/2015 | 21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI                          | 604,00 P    | 604,00     | Nota Fiscal | 3897362 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação                        |
| PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 47035, NOTA FISCAL 3897362 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.   |          |                     |            |   |             |            |             |         |  |
| 2461   | 4405     | 252                 | 11/11/2015 | 028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO                                | 60,00 P     | 60,00      | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2461, CHEQUE 46866, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 24/09/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                     |            |   |             |            |             |         |  |
| 40   | 4413     | Contrato<br>38/2013 | 12/11/2015 | 73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA | 722,76 P    | 722,76     | Nota Fiscal | 19437   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 19437 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI.   |          |                     |            |   |             |            |             |         |  |
| 1920   | 4706     | 203                 | 12/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                                | 72,80 P     | 72,80      | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.  |          |                     |            |   |             |            |             |         |  |
| 2576   | 4727     | 265                 | 12/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF             | 2.650,41 P  | 2.650,41   | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   |          |                     |            |   |             |            |             |         |  |
| 2982   | 4414     | 308                 | 12/11/2015 | 033.640.829-36 - EVERSON GIOVANNE BOBATO                            | 608,74 P    | 608,74     | Diária      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| PAGO A EVERSON GIOVANNE BOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2982, CHEQUE 47042, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 05/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |                     |            |   |             |            |             |         |  |
| 3023   | 4418     | PACS<br>132/2015    | 13/11/2015 | 05.328.602/0001-96 - A S MENEGHETTI & CIA LTDA                      | 2.980,00 P  | 2.980,00   | Nota Fiscal | 723     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação                        |
| PAGO A A S MENEGHETTI & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 723 REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS DIA 27/10/2015 NA ABERTURA E INTERVALO DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO A SER REALIZADO NA CIDADE DE CASCAVEL.                         |          |                     |            |   |             |            |             |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| 2961   | 4439     | 307              | 13/11/2015 | 066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA                                      | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2961, CHEQUE 47043, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 1920   | 4686     | 203              | 13/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                                   | 1,30 P     | 1,30       | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 1920   | 4707     | 203              | 13/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                                   | 71,50 P    | 71,50      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 24   | 4440     | 002              | 13/11/2015 | 76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ                 | 572,72 P   | 572,72     | Fatura      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 2576   | 4722     | 265              | 13/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 2.624,14 P | 2.624,14   | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 2576   | 4695     | 265              | 13/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 39,00 P    | 39,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 2744   | 4435     | PACS<br>131/2015 | 13/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 2.721,60 P | 2.721,60   | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação                        |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2744, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 3038   | 4429     | 315              | 13/11/2015 | 041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO                                | 257,00 P   | 257,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá                     |
| PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3038, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO AUXÍLIO CRECHE, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 2575   | 4432     | 265              | 13/11/2015 | 76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 72,00 P    | 72,00      | Nota Fiscal | 455363 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade                        |
| PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 455363 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 2575   | 4433     | 265              | 13/11/2015 | 76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 192,00 P   | 192,00     | Nota Fiscal | 455533 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade                        |
| PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 455533 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 3049   | 4422     | 316              | 13/11/2015 | 099.476.548-77 - EDIVAR GOMES  | 384,00 P   | 384,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3049, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.                                       |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 3050  | 4428     | 316      | 13/11/2015 | 046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS      | 384,00 P   | 384,00     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                   |
| PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3050, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 3059  | 4426     | 316      | 13/11/2015 | 805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA         | 512,30 P   | 512,30     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3059, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/11/2015 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DIA 12/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 2372  | 4436     | 244      | 13/11/2015 | 768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR | 60,00 P    | 60,00      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2372, CHEQUE 46749, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 02/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 2941  | 4438     | 303      | 13/11/2015 | 768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR | 60,00 P    | 60,00      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2941, CHEQUE 47036, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                                    |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 3011  | 4417     | 314      | 13/11/2015 | 577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM            | 796,00 P   | 796,00     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização           |
| PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3011, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.   |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 2798  | 4430     | 289      | 13/11/2015 | 048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO           | 102,46 P   | 102,46     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2798, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 3041  | 4423     | 315      | 13/11/2015 | 405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA           | 60,00 P    | 60,00      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| PAGO A LIA MELLO DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3041, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/11/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                                   |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 2821  | 4437     | 292      | 13/11/2015 | 793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA                | 60,00 P    | 60,00      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2821, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                                       |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 3036  | 4420     | 314      | 13/11/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES                 | 2.304,75 P | 2.304,75   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria           |
| PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3036, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 15/11/2015 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA EXPOUNIMED EM CURITIBA.  |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 3037  | 4421     | 314      | 13/11/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES                 | 317,85 P   | 317,85     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton                          |
| PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/11/2015.  |          |          |            |   |            |            |           |        |   |
| 3052  | 4427     | 316      | 13/11/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN         | 1.821,01 P | 1.821,01   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria           |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/11/2015 PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA EXPOUNIMED EM CURITIBA.                                     |          |          |            |   |            |            |           |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número             | Conta   |
|---|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------------------|---|
| 8   | 4434     | 002                  | 13/11/2015 | 95.394.649/0001-40 - PALMA & CALEFI LTDA                                  | 125,50 P   | 125,50     | Recibo      | 117.451            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais   |
| PAGO A PALMA & CALEFI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 117.451 REF. A DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL DE MARINGÁ.  |          |                      |            |   |            |            |             |                    |   |
| 2796  | 4416     | 289                  | 13/11/2015 | 723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI   | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2796, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                                   |          |                      |            |   |            |            |             |                    |   |
| 3040  | 4415     | 315                  | 13/11/2015 | 314.371.251-15 - RODERLEI DE ARAUJO                                       | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| PAGO A RODERLEI DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3040, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/11/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                       |          |                      |            |   |            |            |             |                    |   |
| 2973  | 4441     | PACS<br>131/2015     | 13/11/2015 | 09.223.099/0001-65 - STUDIO CURITIBA - CENOGRAFIA & STANDES LTDA - ME     | 7.899,80 P | 7.741,81   | Nota Fiscal | 231                | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares                 |
| PAGO A STUDIO CURITIBA - CENOGRAFIA & STANDES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2973, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA O CRF-PR DEVIDO EVENTO "10º CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR" A SER REALIZADO NOS DISAS 12 A 14/11/2015 EM CURITIBA. |          |                      |            |   |            |            |             |                    |   |
| 2799  | 4419     | 289                  | 13/11/2015 | 005.539.379-95 - TATIHANE KAWABARA  | 102,46 P   | 102,46     | Outros      |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados  |
| PAGO A TATIHANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2799, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                      |            |   |            |            |             |                    |   |
| 41  | 4424     | Contrato<br>15/2013  | 13/11/2015 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A                                  | 24,00 P    | 21,73      | Nota Fiscal | 562202 e<br>561410 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                            |
| PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 562202 E 561410 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.   |          |                      |            |   |            |            |             |                    |   |
| 47  | 4425     | 002                  | 13/11/2015 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A                                  | 1.859,00 P | 1.859,00   | Nota Fiscal | 562202 e<br>561410 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição   |
| PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 562202 E 561410 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.   |          |                      |            |   |            |            |             |                    |   |
| 3048  | 4431     | 316                  | 13/11/2015 | 062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR                           | 384,00 P   | 384,00     | Outros      |                    | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação   |
| PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3048, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |                      |            |   |            |            |             |                    |   |
| 3024  | 4463     | 314                  | 16/11/2015 | 12.838.997/0001-32 - A. J. MAXIMIANO ME                                   | 360,00 P   | 360,00     | Nota Fiscal | 012                | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| PAGO A A. J. MAXIMIANO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3024, CHEQUE 47079, NOTA FISCAL 012 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DAS TELHAS DANIFICADAS (QUEBRADAS E TRINCADAS) DO TELHADO PRINCIPAL DA SEDE DO CRF-PR.   |          |                      |            |   |            |            |             |                    |   |
| 2164  | 4443     | Contrato<br>025/2011 | 16/11/2015 | 08.310.227/0001-45 - ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 1.330,00 P | 1.204,31   | Nota Fiscal | 2015204            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software                          |
| PAGO A ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2164, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2015204 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF-PR, CONFORME CONTRATO Nº 025/2011.  |          |                      |            |   |            |            |             |                    |   |
| 51  | 4455     | Contrato<br>24/2013  | 16/11/2015 | 84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA              | 9.725,36 P | 9.725,36   | Fatura      | 20201              | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis                           |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|-------------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| PAGO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 47053, FATURA 20201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM OUTUBRO/2015.   |          |                   |            |  |            |            |             |        |   |
| 3009   | 4461     | 313               | 16/11/2015 | 206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI                         | 2.788,49 P | 2.788,49   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                     |
| PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3009, CHEQUE 47078, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA E VINDA A CURITIBA DE 09 A 14/11/2015 MINISTRAR PALESTRA "O FARMACÊUTICO SEMPRE PRESENTE: UM DIREITO DE TODOS" DIA 10/11 EM UNIÃO DA VITÓRIA, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO COM DIRETORIA, REUNIÃO COM SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, PARTICIPAÇÃO NO X CONGRESSO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, NA EXPOUNIMED, EM CURITIBA. |          |                   |            |  |            |            |             |        |   |
| 3010   | 4462     | 313               | 16/11/2015 | 206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI                         | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3010, CHEQUE 47078, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/11/2015.  |          |                   |            |  |            |            |             |        |   |
| 1920   | 4708     | 203               | 16/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                     | 58,50 P    | 58,50      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   |          |                   |            |  |            |            |             |        |   |
| 1920   | 4687     | 203               | 16/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                     | 2,60 P     | 2,60       | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.  |          |                   |            |  |            |            |             |        |   |
| 18   | 4449     | 002               | 16/11/2015 | 00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE   | 227,15 P   | 227,15     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis           |
| PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 46916, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM OUTUBRO/2015 - SECCIONAL DE CASCAVEL.  |          |                   |            |  |            |            |             |        |   |
| 2661   | 4450     | 273               | 16/11/2015 | 00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE   | 310,36 P   | 310,36     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis           |
| PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2661, CHEQUE 46916, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM OUTUBRO/2015 - SECCIONAL DE CASCAVEL.  |          |                   |            |  |            |            |             |        |   |
| 2576   | 4728     | 265               | 16/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF  | 3.182,14 P | 3.182,14   | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   |          |                   |            |  |            |            |             |        |   |
| 2238   | 4464     | Contrato 32/2015  | 16/11/2015 | 07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | 115,58 P   | 115,58     | Nota Fiscal | 959    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2238, CHEQUE 47081, NOTA FISCAL 959 REF. CONFECÇÃO DE 8 (OITO) UNIDADES DE BANNERS - MODELO B NA MEDIDA DE 0,80 X 1,20 M = 096 M COM CORDÃO E PONTEIRA DE PLÁSTICO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2015, ATA 04/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015.  |          |                   |            |  |            |            |             |        |   |
| 2635   | 4465     | Contrato 036/2015 | 16/11/2015 | 07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | 538,84 P   | 538,84     | Nota Fiscal | 960    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2635, CHEQUE 47081, NOTA FISCAL 960 REF. CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE BANNERS - MODELO C NA MEDIDA DE 2,0 X 0,60 M = 1,2 M2 E 01 (UMA) UNIDADE DE BANNER BOX STRUSS MODELO C NA MEDIDA DE 2,90 M X 2,20 M = 6,638 M2, CONFORME CONTRATO Nº 36/2015, ATA 04/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015.   |          |                   |            |  |            |            |             |        |   |
| 2949   | 4466     | Contrato 40/2015  | 16/11/2015 | 07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | 258,48 P   | 258,48     | Nota Fiscal | 961    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2949, CHEQUE 47081, NOTA FISCAL 961 REF. CONFECÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE BANNER BOX STRUSS - MODELO C NA MEDIDA DE 2,90 X 2,20 M = 6,638 M2, CONFORME CONTRATO Nº 40/2015, ATA 04/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015.   |          |                   |            |  |            |            |             |        |   |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pqto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número     | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|--|------------|------------|-------------|------------|--|
| 3030   | 4460     | 314              | 16/11/2015 | 274.060.508-01 - EDNEI GOMES                     | 403,82 P   | 403,82     | Diária      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados        |
| PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3030, CHEQUE 47070, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/11/2015 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 11/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 2999   | 4458     | 313              | 16/11/2015 | 006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI         | 352,00 P   | 352,00     | Diária      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                |
| PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2999, CHEQUE 47061, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.  |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 2991   | 4456     | 310              | 16/11/2015 | 014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS     | 608,74 P   | 608,74     | Diária      |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados        |
| PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2991, CHEQUE 47058, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/11/15 MINISTRAR O SEGUNDO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 07/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.  |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 32   | 4468     | Contrato 13/2012 | 16/11/2015 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 1.402,84 P | 1.402,84   | Fatura      | 2913911320 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral    |
| PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2913911320 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.  |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 33   | 4469     | Contrato 12/2012 | 16/11/2015 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 269,91 P   | 269,91     | Fatura      | 2913863080 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral    |
| PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2913863080 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.   |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 2555   | 4467     | 261              | 16/11/2015 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 402,90 P   | 402,90     | Fatura      | 2913833380 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral    |
| PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2555, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2913833380 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.  |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 2896   | 4442     | 300              | 16/11/2015 | 10.365.308/0001-94 - M B M INFORMÁTICA LTDA - ME | 123,90 P   | 123,90     | Nota Fiscal | 2056       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática |
| PAGO A M B M INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2896, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 2056 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR VGA + AUDIO PARA HDMI F-39 1577 PARA UTILIZAÇÃO NA PLENÁRIA E SALA MULTIUSO NO CRF-PR.  |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 3016   | 4444     | 314              | 16/11/2015 | 066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES   | 1.431,51 P | 1.431,51   | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                  |
| PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3016, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/11/2015.   |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 3017   | 4445     | 314              | 16/11/2015 | 066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES   | 253,43 P   | 253,43     | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários                |
| PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/11/2015.  |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 3018   | 4446     | 314              | 16/11/2015 | 066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES   | 22,76 P    | 22,76      | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno                       |
| PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3018, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/11/2015.  |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |
| 3019   | 4447     | 314              | 16/11/2015 | 066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES   | 569,23 P   | 569,23     | Outros      |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais       |
| PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3019, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/11/2015.   |          |                  |            |  |            |            |             |            |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta  |
|---|----------|------------------|------------|--|------------|------------|-------------|---------------|--|
| 3020  | 4448     | 314              | 16/11/2015 | 066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES             | 2.276,93 P | 2.276,93   | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário                         |
| PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3020, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 18 A 27/11/2015.   |          |                  |            |  |            |            |             |               |  |
| 2988  | 4454     | 309              | 16/11/2015 | 568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO                    | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton   |
| PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2988, CHEQUE 47050, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.  |          |                  |            |  |            |            |             |               |  |
| 2995  | 4457     | 310              | 16/11/2015 | 051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL                     | 608,74 P   | 608,74     | Diária      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2995, CHEQUE 47060, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/11/15 MINISTRAR O TERCEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 14/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.  |          |                  |            |  |            |            |             |               |  |
| 2968  | 4459     | 307              | 16/11/2015 | 76.617.927/0001-37 - RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP           | 400,00 P   | 400,00     | Nota Fiscal | 2241          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática           |
| PAGO A RIOLE-ELETRONICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2968, CHEQUE 47063, NOTA FISCAL 2241 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR HDMI RJ45 (TRANSMISSOR + RECEPTOR) PARA UTILIZAÇÃO NA PLENÁRIA E SALAS MULTIUSO NO CRF-PR.   |          |                  |            |  |            |            |             |               |  |
| 71  | 4452     | 002              | 16/11/2015 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A                   | 6.652,83 P | 6.652,83   | Nota Fiscal | 691436        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos      |
| PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 47046, NOTA FISCAL 691436 REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/10 A 01/11/2015.   |          |                  |            |  |            |            |             |               |  |
| 2740  | 4453     | Contrato 16/2013 | 16/11/2015 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A                   | 232,85 P   | 210,85     | Nota Fiscal | 691436        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2740, CHEQUE 47046, NOTA FISCAL 691436 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/10 A 01/11/2015  |          |                  |            |  |            |            |             |               |  |
| 67  | 4502     | Contrato 31/2012 | 16/11/2015 | 81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA | 2.209,80 P | 2.046,68   | Nota Fiscal | 16897 E 16818 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade           |
| PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 47064, NOTA FISCAL 16897 E 16818, REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR. |          |                  |            |  |            |            |             |               |  |
| 3060  | 4495     | 316              | 17/11/2015 | 804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI                    | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| PAGO A ANE MARGARETE KERNISKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3060, CHEQUE 47085, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 12/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |            |            |             |               |  |
| 3   | 4475     | 002              | 17/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                       | 25,99 P    | 25,99      | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.  |          |                  |            |  |            |            |             |               |  |
| 1920  | 4709     | 203              | 17/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                       | 78,00 P    | 78,00      | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   |          |                  |            |  |            |            |             |               |  |
| 3061  | 4496     | 316              | 17/11/2015 | 022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA                   | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| PAGO A CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3061, CHEQUE 47086, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 12/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                  |            |  |            |            |             |               |  |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgmt  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|---------|---|
| 19      | 4476     | 002      | 17/11/2015 | 000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL<br>PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, CHEQUE 46917, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.   | 37,05 P    | 37,05      | Outros    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis             |
| 2576    | 4729     | 265      | 17/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF<br>PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   | 3.083,94 P | 3.083,94   | Outros    |         | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| 2647    | 4499     | 272      | 17/11/2015 | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.<br>PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2647, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3630238 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAIS DE PONTA GROSSA.   | 42,59 P    | 42,59      | Fatura    | 3630238 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 2869    | 4500     | 295      | 17/11/2015 | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.<br>PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2869, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3630238 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.  | 213,02 P   | 198,07     | Fatura    | 3630238 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 2869    | 4501     | 295      | 17/11/2015 | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.<br>PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2869, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3630239, REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.   | 64,69 P    | 60,91      | Fatura    | 3630239 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 3034    | 4489     | 314      | 17/11/2015 | 052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA<br>PAGO A DÉBORA ZANATTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3034, CHEQUE 47066, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, DIA 11/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  | 60,00 P    | 60,00      | Outros    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| 2877    | 4484     | 295      | 17/11/2015 | 274.060.508-01 - EDNEI GOMES<br>PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2877, CHEQUE 47055, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  | 60,00 P    | 60,00      | Outros    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| 3058    | 4471     | 316      | 17/11/2015 | 708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES<br>PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3058, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                                    | 1.114,44 P | 1.114,44   | Diária    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                                       |
| 3035    | 4488     | 314      | 17/11/2015 | 026.320.039-62 - FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ<br>PAGO A FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3035, CHEQUE 47065, OUTROS REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, DIA 11/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | 60,00 P    | 60,00      | Outros    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| 2881    | 4481     | 295      | 17/11/2015 | 816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT<br>PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2881, CHEQUE 47051, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   | 102,46 P   | 102,46     | Diária    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                               |
| 2879    | 4483     | 295      | 17/11/2015 | 037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI<br>PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2879, CHEQUE 47054, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  | 60,00 P    | 60,00      | Outros    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|---------------|------------|---|----------|------------|-------------|--------|--|
| 2797   | 4492     | 289           | 17/11/2015 | 813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA                         | 60,00 P  | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                                    |
| PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2797, CHEQUE 47071, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                |          |               |            |   |          |            |             |        |  |
| 2882   | 4479     | 295           | 17/11/2015 | 008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR                               | 102,46 P | 102,46     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                                      |
| PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2882, CHEQUE 47047, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                        |          |               |            |   |          |            |             |        |  |
| 3039   | 4494     | 315           | 17/11/2015 | 056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND                                  | 60,00 P  | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                                    |
| PAGO A GUSTAVO BEHREND, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3039, CHEQUE 47082, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/11/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                 |          |               |            |   |          |            |             |        |  |
| 2992   | 4487     | 310           | 17/11/2015 | 271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ                               | 257,00 P | 257,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá                            |
| PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2992, CHEQUE 47059, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE NOVEMBRO/2015, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.  |          |               |            |   |          |            |             |        |  |
| 3057   | 4472     | 316           | 17/11/2015 | 577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM                              | 670,44 P | 670,44     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização  |
| PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3057, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.         |          |               |            |   |          |            |             |        |  |
| 2971   | 4485     | 308           | 17/11/2015 | 02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA                     | 157,60 P | 157,60     | Nota Fiscal | 999    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                     |
| PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2971, CHEQUE 47056, NOTA FISCAL 999 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA UTILIZADAS EM EVENTOS DO CRF-PR.   |          |               |            |   |          |            |             |        |  |
| 3002   | 4486     | 313           | 17/11/2015 | 02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA                     | 92,00 P  | 92,00      | Nota Fiscal | 1000   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                     |
| PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3002, CHEQUE 47056, NOTA FISCAL 1000 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE ROUPAS ACOLCHOADAS DOS BONECOS FARMACÊUTICOS UTILIZADOS NO CRF/PR.  |          |               |            |   |          |            |             |        |  |
| 2803   | 4470     | PACS 137/2015 | 17/11/2015 | 05.653.642/0001-03 - LIMPSUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 867,83 P | 867,83     | Nota Fiscal | 22374  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos |
| PAGO A LIMPSUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2803, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 22374 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.  |          |               |            |   |          |            |             |        |  |
| 3056   | 4473     | 316           | 17/11/2015 | 347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO                      | 670,44 P | 670,44     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização  |
| PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3056, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |               |            |   |          |            |             |        |  |
| 2880   | 4482     | 295           | 17/11/2015 | 793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA                                  | 60,00 P  | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                                    |
| PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2880, CHEQUE 47052, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                |          |               |            |   |          |            |             |        |  |
| 3062   | 4497     | 316           | 17/11/2015 | 762.494.179-15 - MARIANE ZANETTI SCHABATURA                       | 60,00 P  | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                                    |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|--|----------|------------|-------------|--------|---|
| PAGO A MARIANE ZANETTI SCHABATURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3062, CHEQUE 47087, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 12/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                  |            |  |          |            |             |        |   |
| 2985   | 4480     | 309              | 17/11/2015 | 478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO          | 60,00 P  | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2985, CHEQUE 47048, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM MANIPULAÇÃO, DIA 06/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                  |            |  |          |            |             |        |   |
| 3031   | 4491     | 314              | 17/11/2015 | 478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO          | 60,00 P  | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3031, CHEQUE 47069, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, DIA 11/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |          |            |             |        |   |
| 2917   | 4478     | 301              | 17/11/2015 | 614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO                      | 60,00 P  | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A NILICE MARIA GABARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2917, CHEQUE 47019, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                  |            |  |          |            |             |        |   |
| 3032   | 4490     | 314              | 17/11/2015 | 313.411.010-53 - REJANE A. GUE HOFFMANN                    | 60,00 P  | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A REJANE A. GUE HOFFMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3032, CHEQUE 47068, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, DIA 11/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |          |            |             |        |   |
| 3055   | 4474     | 316              | 17/11/2015 | 017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ                     | 574,00 P | 574,00     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                                     |
| PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLÊNÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |          |            |             |        |   |
| 3063   | 4498     | 316              | 17/11/2015 | 450.317.629-34 - SOLANGE SEMES                             | 60,00 P  | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A SOLANGE SEMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3063, CHEQUE 47088, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 12/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |          |            |             |        |   |
| 2785   | 4477     | 288              | 17/11/2015 | 393.566.719-15 - SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE           | 60,00 P  | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                           |
| PAGO A SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2785, CHEQUE 46972, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 15/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |          |            |             |        |   |
| 2950   | 4493     | Contrato 41/2015 | 17/11/2015 | 06.087.476/0001-98 - VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | 249,21 P | 249,21     | Nota Fiscal | 174    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| PAGO A VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2950, CHEQUE 47080, NOTA FISCAL 174 REF. CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE LBANNERS - MODELO E, NA MEDIDA TOTAL DE 5,85 M2, QUE SERÁ UTILIZADO PARA OS EVENTOS: "SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR", "NOVEMBRO AZUL", "SEMINÁRIO PARANANENSE DE PRÁTICA FARMACÊUTICA" E "IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2015, ATA 04/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015. |          |                  |            |  |          |            |             |        |   |
| 1920   | 4710     | 203              | 18/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                       | 50,70 P  | 50,70      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.  |          |                  |            |  |          |            |             |        |   |
| 3025   | 4535     | 300              | 18/11/2015 | 085.024.419-65 - BRUNA BRANDINELLI                         | 608,74 P | 608,74     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                             |
| PAGO A BRUNA BRANDINELLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3025, CHEQUE 47075, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                  |            |  |          |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pcto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| 3095   | 4509     | 320              | 18/11/2015 | 066.776.629-42 - CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE                           | 150,68 P   | 150,68     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados             |
| PAGO A CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, DIA 17/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 1918   | 4512     | Contrato 30/2015 | 18/11/2015 | 01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP    | 1.110,80 P | 1.110,80   | Nota Fiscal | 5960   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação                   |
| PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5960 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS A SEREM REALIZADOS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2015 E ATA 07/2015. |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 2576   | 4730     | 265              | 18/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 1.530,76 P | 1.530,76   | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 2575   | 4532     | 265              | 18/11/2015 | 76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 432,00 P   | 432,00     | Nota Fiscal | 454323 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade      |
| PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 454323 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 3080   | 4511     | 320              | 18/11/2015 | 350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA                                     | 1.852,00 P | 1.852,00   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                     |
| PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3080, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 3107   | 4510     | 321              | 18/11/2015 | 350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA                                     | 670,44 P   | 670,44     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                     |
| PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 3081   | 4513     | 320              | 18/11/2015 | 708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES                                  | 1.240,00 P | 1.240,00   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                     |
| PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3081, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 3091   | 4516     | 320              | 18/11/2015 | 023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM                         | 514,00 P   | 514,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá   |
| PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3091, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 3068   | 4518     | 317              | 18/11/2015 | 059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO                            | 384,00 P   | 384,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                             |
| PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 3064   | 4520     | 317              | 18/11/2015 | 805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA                                | 92,53 P    | 92,53      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3064, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A LONDRINA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO E NA ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA, DIAS 27 E 29/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |
| 3069   | 4519     | 317              | 18/11/2015 | 805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA                                | 150,00 P   | 150,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3069, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA PARA PRESTAR ACESSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DIA 12/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |   |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|--|
| 3012  | 4529     | 314      | 18/11/2015 | 048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO               | 102,46 P   | 102,46     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados                  |
| PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3012, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 12/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                       |          |          |            |   |            |            |             |        |  |
| 3015  | 4523     | 314      | 18/11/2015 | 056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA           | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| PAGO A KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3015, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 12/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |          |            |   |            |            |             |        |  |
| 3067  | 4531     | 317      | 18/11/2015 | 373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI                 | 1.018,00 P | 1.018,00   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                          |
| PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3067, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.     |          |          |            |   |            |            |             |        |  |
| 3082  | 4530     | 320      | 18/11/2015 | 373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI                 | 1.148,00 P | 1.148,00   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                          |
| PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3082, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.  |          |          |            |   |            |            |             |        |  |
| 2566  | 4533     | 264      | 18/11/2015 | 02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA       | 177,60 P   | 177,60     | Nota Fiscal | 964    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2566, CHEQUE 46863, NOTA FISCAL 964 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E JALECOS QUE FORAM UTILIZADOS EM EVENTOS DO CRF-PR.  |          |          |            |   |            |            |             |        |  |
| 3092  | 4528     | 320      | 18/11/2015 | 347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO        | 35,00 P    | 35,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3092, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO PVM 3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.  |          |          |            |   |            |            |             |        |  |
| 3073  | 4521     | 317      | 18/11/2015 | 438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER           | 220,00 P   | 220,00     | Nota Fiscal | 019    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo                   |
| PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3073, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 019 REF. REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA O SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO REALIZADO EM CASCAVEL DIA 27/10/2015.                  |          |          |            |   |            |            |             |        |  |
| 3074  | 4522     | 317      | 18/11/2015 | 438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER           | 24,00 P    | 24,00      | Nota Fiscal | 6406   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação           |
| PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3074, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 6406 REF. REEMBOLSO COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA DE CRACHÁS PARA O SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO REALIZADO EM CASCAVEL DIA 27/10/2015.     |          |          |            |   |            |            |             |        |  |
| 3070  | 4514     | 317      | 18/11/2015 | 528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA | 99,00 P    | 99,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo                   |
| PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3070, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE LANCETAS PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS EFETUADAS PELO CRF/PR.  |          |          |            |   |            |            |             |        |  |
| 3105  | 4507     | 321      | 18/11/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES                     | 2.304,75 P | 2.304,75   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS/ FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015.      |          |          |            |   |            |            |             |        |  |
| 3106  | 4508     | 321      | 18/11/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES                     | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton   |
| PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015.   |          |          |            |   |            |            |             |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 3102   | 4517     | 321      | 18/11/2015 | 067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI | 257,00 P   | 257,00     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                                  |
| PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3102, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO MENOR CAUÃ RIBOSKI SCHMIDT, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |          |            |   |            |            |           |        |  |
| 2901   | 4534     | 300      | 18/11/2015 | 028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO            | 60,00 P    | 60,00      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                |
| PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2901, CHEQUE 47015, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                  |          |          |            |   |            |            |           |        |  |
| 3090   | 4515     | 320      | 18/11/2015 | 623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI             | 687,61 P   | 687,61     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                           |
| PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3090, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24/11/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.               |          |          |            |   |            |            |           |        |  |
| 3094   | 4526     | 320      | 18/11/2015 | 413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI      | 574,00 P   | 574,00     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                          |
| PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |          |            |   |            |            |           |        |  |
| 3096   | 4527     | 321      | 18/11/2015 | 413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI      | 1.500,00 P | 1.500,00   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                          |
| PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3096, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.  |          |          |            |   |            |            |           |        |  |
| 3100   | 4524     | 321      | 18/11/2015 | 413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI      | 150,00 P   | 150,00     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3100, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.  |          |          |            |   |            |            |           |        |  |
| 3101   | 4525     | 321      | 18/11/2015 | 413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI      | 35,00 P    | 35,00      | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3101, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.  |          |          |            |   |            |            |           |        |  |
| 3065   | 4505     | 317      | 18/11/2015 | 087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM         | 608,74 P   | 608,74     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3065, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                           |          |          |            |   |            |            |           |        |  |
| 3013   | 4506     | 314      | 18/11/2015 | 930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA            | 102,46 P   | 102,46     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3013, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 12/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                           |          |          |            |   |            |            |           |        |  |
| 3083   | 4503     | 320      | 18/11/2015 | 070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO     | 1.148,00 P | 1.148,00   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                          |
| PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3083, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.   |          |          |            |   |            |            |           |        |  |
| 3066   | 4504     | 317      | 18/11/2015 | 070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO     | 1.018,00 P | 1.018,00   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização                          |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número        | Conta   |
|---|----------|-------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|---------------|---|
| PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3066, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |                   |            |  |             |            |             |               |   |
| 1920  | 4711     | 203               | 19/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                                   | 78,00 P     | 78,00      | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   |          |                   |            |  |             |            |             |               |   |
| 2576  | 4731     | 265               | 19/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 3.423,27 P  | 3.423,27   | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   |          |                   |            |  |             |            |             |               |   |
| 2575  | 4536     | 265               | 19/11/2015 | 76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA | 72,00 P     | 72,00      | Nota Fiscal | 454534        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade                      |
| PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 454534 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.  |          |                   |            |  |             |            |             |               |   |
| 2554  | 4539     | 261               | 19/11/2015 | 80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A                  | 409,71 P    | 385,74     | Fatura      | 84232         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica            |
| PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2554, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 84232 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.  |          |                   |            |  |             |            |             |               |   |
| 1691  | 4540     | Contrato 021/2015 | 19/11/2015 | 04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME                           | 4.248,00 P  | 4.248,00   | Nota Fiscal | 332           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares |
| PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 47097, NOTA FISCAL 332 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR,.                          |          |                   |            |  |             |            |             |               |   |
| 2958  | 4537     | 307               | 19/11/2015 | 00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | 69.569,66 P | 69.569,66  | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S  |
| PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015.   |          |                   |            |  |             |            |             |               |   |
| 2947  | 4538     | 303               | 19/11/2015 | 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           | 3.241,03 P  | 3.241,03   | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P  |
| PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2947, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015.   |          |                   |            |  |             |            |             |               |   |
| 3140  | 4546     | 323               | 20/11/2015 | 026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA                         | 384,00 P    | 384,00     | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3140, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.  |          |                   |            |  |             |            |             |               |   |
| 52  | 4564     | Contrato 01/2014  | 20/11/2015 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA          | 206,03 P    | 186,56     | Nota Fiscal | 2015000238822 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software          |
| PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2015000238822 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RHM EM OUTUBRO.  |          |                   |            |  |             |            |             |               |   |
| 1920  | 4712     | 203               | 20/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                                   | 102,70 P    | 102,70     | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                                       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   |          |                   |            |  |             |            |             |               |   |
| 2576  | 4696     | 265               | 20/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                | 39,00 P     | 39,00      | Outros      |               | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                   | Data Pgto  | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento   | Número               | Conta   |
|---|----------|----------------------------|------------|---|--------------|------------|-------------|----------------------|---|
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  |          |                            |            |   |              |            |             |                      |   |
| 2576  | 4732     | 265                        | 20/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF         | 5.640,86 P   | 5.640,86   | Outros      |                      | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   |          |                            |            |   |              |            |             |                      |   |
| 3110  | 4557     | 322                        | 20/11/2015 | 023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM                  | 40,00 P      | 40,00      | Outros      |                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                            |
| PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRF-PR, DEVIDO IDA AO CONGRESSO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, NA EXPONIMED.   |          |                            |            |   |              |            |             |                      |   |
| 72  | 4573     | 002                        | 20/11/2015 | 33.530.486/0007-14 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 3,62 P       | 3,62       | Fatura      | 6581                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral   |
| PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 6581 REF. DESPESAS COM TELEFONE 021 - EMBRATEL.   |          |                            |            |   |              |            |             |                      |   |
| 2698  | 4555     | Lic 20/2015                | 20/11/2015 | 16.701.716/0001-56 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA   | 116.400,00 P | 109.590,60 | Nota Fiscal | 3127126 E<br>3127129 | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos   |
| PAGO A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2698, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3127126 E 3127129 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA O CRF-PR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA FACILITAR OS DESLOCAMENTOS TERRESTRES TANTO NA ÁREA URBANA DA CIDADE E REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, QUANDO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE TRABALHO. |          |                            |            |   |              |            |             |                      |   |
| 3138  | 4541     | FOLHA<br>NOVEMBRO/<br>2015 | 20/11/2015 | 022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS                      | 704,47 P     | 704,47     | Diária      |                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                            |            |   |              |            |             |                      |   |
| 3139  | 4542     | 323                        | 20/11/2015 | 022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS                      | 317,85 P     | 317,85     | Outros      |                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3139, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR.  |          |                            |            |   |              |            |             |                      |   |
| 3109  | 4544     | 322                        | 20/11/2015 | 370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA                              | 1.148,00 P   | 1.148,00   | Diária      |                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização   |
| PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.   |          |                            |            |   |              |            |             |                      |   |
| 3123  | 4545     | 322                        | 20/11/2015 | 370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA                              | 1.018,00 P   | 1.018,00   | Diária      |                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização   |
| PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3123, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                            |            |   |              |            |             |                      |   |
| 3045  | 4563     | 315                        | 20/11/2015 | 048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO                           | 102,46 P     | 102,46     | Diária      |                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3045, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 16/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                            |            |   |              |            |             |                      |   |
| 2989  | 4569     | 309                        | 20/11/2015 | 06.056.136/0001-08 - MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME    | 940,00 P     | 940,00     | Nota Fiscal | 446                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|--|
| PAGO A MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2989, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 446 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR O CONserto EMERGENCIAL DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR, DEVIDO PANE DEVIDO RAIQ QUE ATINGIU A SUBSEDE.                                 |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3119   | 4561     | 322              | 20/11/2015 | 438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER                            | 1.114,18 P | 1.114,18   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                           |
| PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3119, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 19/11/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3120   | 4562     | 322              | 20/11/2015 | 438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER                            | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton   |
| PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3120, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3113   | 4550     | 322              | 20/11/2015 | 029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL                         | 380,00 P   | 380,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                                  |
| PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3113, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3129   | 4549     | 323              | 20/11/2015 | 640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA                                   | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton   |
| PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 69   | 4547     | Contrato 50/2014 | 20/11/2015 | 14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP | 382,30 P   | 329,59     | Nota Fiscal | 104    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 104 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 69   | 4548     | Contrato 50/2014 | 20/11/2015 | 14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP | 382,30 P   | 329,59     | Nota Fiscal | 081    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 081 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3116   | 4560     | 322              | 20/11/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN                              | 2.304,75 P | 2.304,75   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3125   | 4559     | 322              | 20/11/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN                              | 725,61 P   | 725,61     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3125, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 23 A 24/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGÁ.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3114   | 4558     | 322              | 20/11/2015 | 875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO                    | 380,00 P   | 380,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                                  |
| PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 14   | 4565     | 002              | 20/11/2015 | 00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA                            | 30,33 P    | 30,33      | Nota Fiscal | 20.146 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral              |
| PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 20.146 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3028   | 4566     | 314              | 20/11/2015 | 07.032.575/0001-35 - REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA    | 190,00 P   | 190,00     | Nota Fiscal | 5.774  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número          | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|-----------------|---|
| PAGO A REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3028, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 5.774 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM AO FARMACÊUTICO DR. MARCELO POLACOW BISSON QUE SERÁ PALESTRANTE DURANTE O SIMPÓSIO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR A SER REALIZADO EM 12/11/2015, NA EXPOUNIMED EM CURITIBA. |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 3044  | 4543     | 315              | 20/11/2015 | 723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI                                     | 60,00 P     | 60,00      | Outros      |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões   |
| PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 16/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 3127  | 4556     | 323              | 20/11/2015 | 623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI                                 | 302,28 P    | 302,28     | Nota Fiscal | 066 E 068       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo  |
| PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3127, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 066 E 068 REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA PARA O DEPARTAMENTO DE CADASTRO E 122 (CENTO E VINTE E DOIS) CORTES DE GUILHOTINA, MATERIAL A SER UTILIZADO NA DIGITALIZAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.               |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 41  | 4554     | Contrato 15/2013 | 20/11/2015 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A                            | 6,00 P      | 5,44       | Nota Fiscal | 691269 E 691401 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                |
| PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 691269 E 691401 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.   |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 41  | 4552     | Contrato 15/2013 | 20/11/2015 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A                            | 21,00 P     | 19,01      | Nota Fiscal | 84833 E 848655  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                |
| PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 84833 E 848655 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.  |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 47  | 4553     | 002              | 20/11/2015 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A                            | 1.672,00 P  | 1.672,00   | Nota Fiscal | 691269 E 691401 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição   |
| PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 691269 E 691401 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.  |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 47  | 4551     | 002              | 20/11/2015 | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A                            | 1.976,00 P  | 1.976,00   | Nota Fiscal | 848337          | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição   |
| PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 848337 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.  |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 49  | 4567     | Contrato 40/2013 | 20/11/2015 | 75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A                            | 15.145,87 P | 13.044,82  | Nota Fiscal | 7372436         | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos                            |
| PAGO A UNIMED CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 7372436 REF. PLANO DE SAÚDE EM NOVEMBRO/2015 AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.   |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 2650  | 4568     | Contrato 40/2013 | 20/11/2015 | 75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A                            | 7.087,49 P  | 7.087,49   | Nota Fiscal | 7372436         | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos                            |
| PAGO A UNIMED CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 7372436 REF. PLANO DE SAÚDE EM NOVEMBRO/2015 AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.   |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 2742  | 4571     | Contrato 10/2013 | 20/11/2015 | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 397,26 P    | 397,26     | Nota Fiscal | 7030            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |
| PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2742, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 7030 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.          |          |                  |            |   |             |            |             |                 |   |
| 2951  | 4572     | Contrato 10/2013 | 20/11/2015 | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 4.129,61 P  | 4.129,61   | Nota Fiscal | 7030            | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número   | Conta   |
|---|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|----------|---|
| PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 7030 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. |          |                  |            |  |             |            |             |          |   |
| 2952  | 4570     | Contrato 10/2013 | 20/11/2015 | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME      | 3.313,24 P  | 3.313,24   | Nota Fiscal | 7029     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |
| PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2952, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 7029 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.                                      |          |                  |            |  |             |            |             |          |   |
| 12  | 4577     | 002              | 23/11/2015 | 68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP | 4.601,55 P  | 4.601,55   | Fatura      | 52002    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais   |
| PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 52002 REF. DESPESAS COM CORREIO EM OUTUBRO - SEDE.  |          |                  |            |  |             |            |             |          |   |
| 3103  | 4590     | 321              | 23/11/2015 | 206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI   | 1.821,01 P  | 1.821,01   | Diária      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   |
| PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3103, CHEQUE 47100, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015.  |          |                  |            |  |             |            |             |          |   |
| 3104  | 4591     | 321              | 23/11/2015 | 206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI   | 317,85 P    | 317,85     | Outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3104, CHEQUE 47100, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015.   |          |                  |            |  |             |            |             |          |   |
| 1920  | 4688     | 203              | 23/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                                     | 3,90 P      | 3,90       | Outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.   |          |                  |            |  |             |            |             |          |   |
| 1920  | 4713     | 203              | 23/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                                     | 237,90 P    | 237,90     | Outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   |          |                  |            |  |             |            |             |          |   |
| 1680  | 4576     | Contrato 22/2015 | 23/11/2015 | 22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS                             | 445,00 P    | 445,00     | Nota Fiscal | 20150009 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis     |
| PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, CHEQUE 47107, NOTA FISCAL 20150009 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM NA SEDE DO CRF-PR.  |          |                  |            |  |             |            |             |          |   |
| 3088  | 4574     | 320              | 23/11/2015 | 068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI                           | 608,74 P    | 608,74     | Diária      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3088, CHEQUE 47102, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARANAENSE DE PRÁTICA FARMACÊUTICA: SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 21/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                         |          |                  |            |  |             |            |             |          |   |
| 3089  | 4575     | 320              | 23/11/2015 | 068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI                           | 37,27 P     | 37,27      | Outros      |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção |
| PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3089, CHEQUE 47102, REF. PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE COLOCADO A MARINGÁ PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE PRÁTICA FARMACÊUTICA: SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DIA 21/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR.  |          |                  |            |  |             |            |             |          |   |
| 2576  | 4733     | 002              | 23/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF                  | 11.777,96 P | 11.777,96  | Outros      |          | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  |          |                  |            |  |             |            |             |          |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número            | Conta   |
|--|----------|-------------------|------------|---|------------|------------|-------------|-------------------|---|
| 3128   | 4595     | 323               | 23/11/2015 | 777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN                           | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3128, CHEQUE 47112, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                   |            |   |            |            |             |                   |   |
| 3115   | 4592     | 322               | 23/11/2015 | 044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA                                | 381,90 P   | 381,90     | Outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3115, CHEQUE 47105, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                   |            |   |            |            |             |                   |   |
| 148  | 4589     | Contrato 43/2013  | 23/11/2015 | 14.048.766/0001-50 - DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME                       | 3.994,24 P | 3.616,79   | Nota Fiscal | 1131 E 1191       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação                                      |
| PAGO A DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 47089, NOTA FISCAL 1131 E 1191 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS EM MATERIAIS GRÁFICOS.   |          |                   |            |   |            |            |             |                   |   |
| 159  | 4583     | Contrato 26/2013  | 23/11/2015 | 02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 6.462,18 P | 5.428,05   | Nota Fiscal | 2015439 A 2015443 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 47062, NOTA FISCAL 2015439 A 2015443 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR.  |          |                   |            |   |            |            |             |                   |   |
| 3075   | 4579     | 317               | 23/11/2015 | 350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA  | 2.760,60 P | 2.760,60   | Outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários   |
| PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3075, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 25/11 A 04/12/2015.   |          |                   |            |   |            |            |             |                   |   |
| 3076   | 4580     | 317               | 23/11/2015 | 350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA  | 469,30 P   | 469,30     | Outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções                               |
| PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3076, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 25/11 A 04/12/2015.   |          |                   |            |   |            |            |             |                   |   |
| 3077   | 4581     | 317               | 23/11/2015 | 350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA  | 1.076,63 P | 1.076,63   | Outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais  |
| PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 25/11 A 04/12/2015.   |          |                   |            |   |            |            |             |                   |   |
| 3053   | 4587     | 316               | 23/11/2015 | 136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI                         | 1.114,18 P | 1.114,18   | Diária      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário  |
| PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3053, CHEQUE 47084, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 19/11/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |                   |            |   |            |            |             |                   |   |
| 3054   | 4588     | 316               | 23/11/2015 | 136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI                         | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3054, CHEQUE 4784, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                   |            |   |            |            |             |                   |   |
| 3042   | 4586     | 315               | 23/11/2015 | 064.569.949-77 - FRANIELE DA SILVA QUEMEL                                 | 608,74 P   | 608,74     | Diária      |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados   |
| PAGO A FRANIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3042, CHEQUE 47083, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                   |            |   |            |            |             |                   |   |
| 1691   | 4593     | Contrato 021/2015 | 23/11/2015 | 04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME                              | 4.248,00 P | 4.248,00   | Nota Fiscal | 333               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares                 |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|-----------|---|
| PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 47108, NOTA FISCAL 333 REF. A CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR.  |          |                  |            |  |             |            |             |           |   |
| 2217   | 4584     | Contrato 31/2015 | 23/11/2015 | 10.953.484/0001-47 - ICQ EDITORA GRAFICA E PRE-IMPRESSAO LTDA - ME | 10.050,00 P | 10.050,00  | Nota Fiscal | 770       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação                        |
| PAGO A ICQ EDITORA GRAFICA E PRE-IMPRESSAO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2217, CHEQUE 47076, NOTA FISCAL 770 REF. IMPRESSÃO DO SEGUNDO LOTE DE 5.000 (CINCO MIL) GUIAS "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA" - INFORMATIVO DE 76 PÁGINAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2015, ATA 06/2015 E CONTRATO 31/2015. |          |                  |            |  |             |            |             |           |   |
| 2932   | 4582     | 302              | 23/11/2015 | 080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY                                   | 224,66 P    | 224,66     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2932, CHEQUE 47034, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |                  |            |  |             |            |             |           |   |
| 3126   | 4578     | 322              | 23/11/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES                                    | 725,61 P    | 725,61     | Diária      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                                       |
| PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3126, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 23 A 24/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGÁ.  |          |                  |            |  |             |            |             |           |   |
| 3124   | 4594     | 322              | 23/11/2015 | 568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO                            | 317,85 P    | 317,85     | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3124, CHEQUE 47111, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |             |            |             |           |   |
| 38   | 4585     | CONTRATO 04/2012 | 23/11/2015 | 78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA               | 1.173,39 P  | 1.173,39   | Fatura      | 13912     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                           |
| PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 47077, FATURA 13912 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012.  |          |                  |            |  |             |            |             |           |   |
| 3  | 4600     | 002              | 24/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                               | 17,01 P     | 17,01      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.   |          |                  |            |  |             |            |             |           |   |
| 1920   | 4714     | 203              | 24/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                               | 78,00 P     | 78,00      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   |          |                  |            |  |             |            |             |           |   |
| 2576   | 4734     | 265              | 24/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF            | 4.539,14 P  | 4.539,14   | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   |          |                  |            |  |             |            |             |           |   |
| 2576   | 4697     | 265              | 24/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF            | 39,00 P     | 39,00      | Outros      |           | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   |          |                  |            |  |             |            |             |           |   |
| 2869   | 4612     | 295              | 24/11/2015 | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.                       | 121,28 P    | 114,19     | Fatura      | 4.380.076 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2869, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4.380.076 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.  |          |                  |            |  |             |            |             |           |   |
| 3046   | 4611     | 315              | 24/11/2015 | 019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO                 | 102,46 P    | 102,46     | Diária      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados                               |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                   | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor        | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------------------------|------------|---|--------------|------------|-----------|--------|---|
| PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3046, CHEQUE 47109, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 16/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                            |            |   |              |            |           |        |   |
| 3155  | 4596     | FOLHA<br>NOVEMBRO/<br>2015 | 24/11/2015 | 76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO     | 273.608,48 P | 273.608,48 | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                         |
| PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3155, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015.   |          |                            |            |   |              |            |           |        |   |
| 3156  | 4597     | FOLHA<br>NOVEMBRO/<br>2015 | 24/11/2015 | 76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO     | 45.817,25 P  | 45.817,25  | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3156, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015.  |          |                            |            |   |              |            |           |        |   |
| 3157  | 4598     | FOLHA<br>NOVEMBRO/<br>2015 | 24/11/2015 | 76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO     | 3.135,76 P   | 3.135,76   | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários                       |
| PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015.  |          |                            |            |   |              |            |           |        |   |
| 3158  | 4614     | FOLHA<br>NOVEMBRO/<br>2015 | 24/11/2015 | 76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO     | 293,07 P     | 293,07     | Outros    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno                              |
| PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3158, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015.   |          |                            |            |   |              |            |           |        |   |
| 3008  | 4606     | 313                        | 24/11/2015 | 008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR         | 102,46 P     | 102,46     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados               |
| PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3008, CHEQUE 47095, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 11/11/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                            |            |   |              |            |           |        |   |
| 2986  | 4605     | 309                        | 24/11/2015 | 956.126.459-53 - LUCIANE DE FATIMA CALDEIRA | 813,66 P     | 813,66     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados               |
| PAGO A LUCIANE DE FATIMA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2986, CHEQUE 47049, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/11/2015 PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 14/11/2015, NA EXPO UNIMED, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                     |          |                            |            |   |              |            |           |        |   |
| 2663  | 3921     | 273                        | 24/11/2015 | 565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  | 832,39 P     | 832,39     | Fatura    | 69474  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros                       |
| PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2663, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 69474 REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/09 A 02/10/2015 PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR A ASSISTÊNCIA INTEGRAL COM OS FARMACÊUTICOS PROPRIETÁRIOS E O CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |                            |            |   |              |            |           |        |   |
| 2587  | 4601     | 266                        | 24/11/2015 | 565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  | 832,39 P     | 832,39     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros                       |
| PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2587, CHEQUE 46846, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, REALIZADA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                            |            |   |              |            |           |        |   |
| 2680  | 4602     | 275                        | 24/11/2015 | 565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  | 832,39 P     | 832,39     | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros                       |
| PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2680, CHEQUE 46875, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 09/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                               |          |                            |            |   |              |            |           |        |   |
| 2851  | 4603     | 294                        | 24/11/2015 | 565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  | 1.114,18 P   | 1.114,18   | Diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                        |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|-------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2851, CHEQUE 46979, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/2015 PARTICIPAR NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 22/10/200215 E REUNIÃO PLENÁRIA EM 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO. |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 2852   | 4604     | 294               | 24/11/2015 | 565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton                                  |
| PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2852, CHEQUE 46979, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 3121   | 4609     | 322               | 24/11/2015 | 565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  | 1.114,18 P | 1.114,18   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                    |
| PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3121, CHEQUE 47103, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 19/11/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.      |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 3122   | 4610     | 322               | 24/11/2015 | 565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI  | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton                                  |
| PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3122, CHEQUE 47103, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 3093   | 4607     | 320               | 24/11/2015 | 170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE                                  | 831,81 P   | 831,81     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados           |
| PAGO A PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3093, CHEQUE 47096, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR SOBRE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                                     |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 1828   | 4608     | Contrato 026/2015 | 24/11/2015 | 09.443.909/0001-99 - TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI - EPP                         | 4.700,00 P | 4.700,00   | Nota Fiscal | 340    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente                 |
| PAGO A TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1828, CHEQUE 47098, NOTA FISCAL 340 REF. AQUISIÇÃO 1.000 RESMAS DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.   |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 3071   | 4599     | 317               | 24/11/2015 | 16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 366,00 P   | 366,00     | Nota Fiscal | 378    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática    |
| PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3071, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 378 REF. AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VÍDEO PARA UTILIZAÇÃO DE DOIS MONITORES NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO CRF-PR.  |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 3072   | 4618     | 317               | 25/11/2015 | 710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO                                    | 257,00 P   | 257,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá |
| PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3072, CHEQUE 47093, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE NOVEMBRO/2015, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.  |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 3  | 4615     | 002               | 25/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL  | 211,72 P   | 211,72     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                     |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.  |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 1919   | 4616     | 203               | 25/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL  | 5,88 P     | 5,88       | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                     |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1919, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.   |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |
| 1919   | 4617     | 203               | 25/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL  | 30,00 P    | 30,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                     |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1919, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.   |          |                   |            |   |            |            |             |        |   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número                        | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|-------------------------------|---|
| 1920    | 4715     | 203      | 25/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL<br>PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   | 49,40 P    | 49,40      | Outros    |                               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| 2       | 4739     | 002      | 25/11/2015 | 00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.  | 21,30 P    | 21,30      | Outros    |                               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |
| 2576    | 4735     | 265      | 25/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF<br>PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   | 1.519,06 P | 1.519,06   | Outros    |                               | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| 2869    | 4622     | 295      | 25/11/2015 | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.<br>PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2869, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4426750 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SECCIONAL NOROESTE.  | 381,78 P   | 359,45     | Fatura    | 4426750                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 3043    | 4621     | 315      | 25/11/2015 | 813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA<br>PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3043, CHEQUE 47110, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 16/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.          | 60,00 P    | 60,00      | Outros    |                               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                             |
| 3097    | 4619     | 321      | 25/11/2015 | 051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL<br>PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3097, CHEQUE 47099, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A MARINGÁ DEVIDO TER MINISTRADO O TERCEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 14/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.  | 130,29 P   | 130,29     | Outros    |                               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                   |
| 3098    | 4620     | 321      | 25/11/2015 | 051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL<br>PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3098, CHEQUE 47099, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO RETORNO A MARINGÁ DEVIDO TER MINISTRADO O TERCEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 14/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 52,50 P    | 52,50      | Outros    |                               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                         |
| 2648    | 4623     | 272      | 25/11/2015 | 04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A<br>PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2648, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1305195868 A 1305195897 REF. DESPESAS COM TELEFONE PERÍODO DE 07/10 A 06/11.  | 3.283,13 P | 2.973,04   | Fatura    | 1305195868<br>A<br>1305195897 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral                           |
| 3174    | 4627     | 327      | 26/11/2015 | 602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO<br>PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3174, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.                                     | 260,00 P   | 260,00     | Outros    |                               | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação   |
| 3144    | 4648     | 324      | 26/11/2015 | 10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD<br>PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3144, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015.  | 169,98 P   | 169,98     | Outros    |                               | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte   |
| 1920    | 4689     | 203      | 26/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL<br>PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.   | 2,60 P     | 2,60       | Outros    |                               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários   |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|--|
| 1920   | 4716     | 203              | 26/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                                | 42,90 P    | 42,90      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 1918   | 4635     | Contrato 30/2015 | 26/11/2015 | 01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP | 446,70 P   | 446,70     | Nota Fiscal | 6006   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação                        |
| PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6006 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS A SEREM REALIZADOS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015. |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 2576   | 4736     | 265              | 26/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF             | 2.668,03 P | 2.668,03   | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte  |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 3199   | 4636     | 329              | 26/11/2015 | 032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI                                | 380,00 P   | 380,00     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação                                  |
| PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3199, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 3184   | 4634     | 327              | 26/11/2015 | 350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA                                  | 30,00 P    | 30,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3184, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3570, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 3183   | 4637     | 327              | 26/11/2015 | 708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES                               | 32,52 P    | 32,52      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais                              |
| PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3183, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIO PARA ENVIO DE MATERIAIS A SEDE DO CRF-PR.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 3176   | 4624     | 327              | 26/11/2015 | 022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS                          | 169,37 P   | 169,37     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos      |
| PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA EM ANEXO.   |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 3185   | 4629     | 327              | 26/11/2015 | 370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA                                  | 20,00 P    | 20,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios            |
| PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE TRAVESSIA DE Balsa no Rio Iguaçu, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 3186   | 4630     | 327              | 26/11/2015 | 370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA                                  | 21,30 P    | 21,30      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais                              |
| PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS AO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA SEDE DO CRF-PR.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 3187   | 4631     | 327              | 26/11/2015 | 370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA                                  | 50,00 P    | 50,00      | 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 3187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM CONSERTO DA RODA E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO AVN 9481.   |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |
| 3188   | 4632     | 327              | 26/11/2015 | 370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA                                  | 43,90 P    | 43,90      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos      |
| PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3188, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO DO CRF-PR PLACA: AVN 9481.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|--|----------|------------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|--|
| 3189   | 4633     | 327              | 26/11/2015 | 370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA                                   | 8,00 P     | 8,00       | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação           |
| PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM 02 ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS DO CRF-PR.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3170   | 4639     | 327              | 26/11/2015 | 035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO                           | 2.034,27 P | 2.034,27   | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência                         |
| PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3170, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3147   | 4626     | 324              | 26/11/2015 | 023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA                                | 150,68 P   | 150,68     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3147, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE FARMÁCIA GESTÃO 2016/2019 E DIRETORIA GESTÃO 2016/2017, DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3179   | 4628     | 327              | 26/11/2015 | 985.350.210-00 - LETICIA SAIFERT PICOLI                              | 403,82 P   | 403,82     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| PAGO A LETICIA SAIFERT PICOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3172   | 4645     | 327              | 26/11/2015 | 004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES                           | 725,61 P   | 725,61     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários                           |
| PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3172, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA E VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/11/2015 ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NO AUDITÓRIO DA UNIFIL, EM LONDRINA E DESLOCAMENTO A CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3152   | 4625     | 324              | 26/11/2015 | 517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER                                  | 150,68 P   | 150,68     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3149   | 4642     | 324              | 26/11/2015 | 246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ                                 | 403,82 P   | 403,82     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                  |
| PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 69   | 4613     | Contrato 50/2014 | 26/11/2015 | 14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP | 152,92 P   | 131,84     | Nota Fiscal | 091    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 091 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.   |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3168   | 4641     | 327              | 26/11/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN                              | 2.446,35 P | 2.446,35   | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3168, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/11/15 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 437ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIAS 25 E 26/11/2015 E TRATAR DE ASSUNTOS DA DIRETORIA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR DIA 27/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3171   | 4643     | 327              | 26/11/2015 | 552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI                    | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton   |
| PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                  |            |  |            |            |             |        |  |
| 3006   | 4640     | PACS 151/2015    | 26/11/2015 | 07.664.921/0001-06 - OLIVEIRA & ZONATO LTDA - ME                     | 990,00 P   | 990,00     | Nota Fiscal | 10273  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios            |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta  |
|---|----------|-------------------|------------|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| PAGO A OLIVEIRA & ZONATO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10273 REF. SEGURO DPVAT 2015 PROPORCIONAL A TRÊS MESES E EMPLACAMENTO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO CRF-PR.  |          |                   |            |  |            |            |             |         |  |
| 3145  | 4647     | 324               | 26/11/2015 | 79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA | 136,40 P   | 136,40     | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte                                |
| PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3145, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.   |          |                   |            |  |            |            |             |         |  |
| 3146  | 4646     | 324               | 26/11/2015 | 77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA  | 286,00 P   | 286,00     | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte                                |
| PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3146, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015 - SECCIONAL DE LONDRINA.   |          |                   |            |  |            |            |             |         |  |
| 3143  | 4649     | 324               | 26/11/2015 | 76.417.005/0001-86 - URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A          | 867,90 P   | 867,90     | Outros      | 5657150 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte                                |
| PAGO A URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3143, PAGAMENTO DE TÍTULO , OUTROS 5657150 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015.   |          |                   |            |  |            |            |             |         |  |
| 3169  | 4638     | 327               | 26/11/2015 | 025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM                        | 4.746,65 P | 4.746,65   | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência                         |
| PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.   |          |                   |            |  |            |            |             |         |  |
| 3195  | 4644     | 328               | 26/11/2015 | 062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR                  | 384,00 P   | 384,00     | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação                                  |
| PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3195, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE NOVEMBRO/2015 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.   |          |                   |            |  |            |            |             |         |  |
| 3173  | 4665     | 327               | 27/11/2015 | 206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI                                 | 1.337,27 P | 1.337,27   | Diária      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                          |
| PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3173, CHEQUE 47123, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA E VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2015 MINISTRAR PALESTRA "REGISTRO PROFISSIONAL DO FARMACÊUTICO" NA UNIFIL EM LONDRINA DIA 24/11/2015 E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÕES DE INTERESSE DOS FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR. |          |                   |            |  |            |            |             |         |  |
| 1920  | 4690     | 203               | 27/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                             | 1,30 P     | 1,30       | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.   |          |                   |            |  |            |            |             |         |  |
| 1920  | 4717     | 203               | 27/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                             | 70,20 P    | 70,20      | Outros      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   |          |                   |            |  |            |            |             |         |  |
| 3181  | 4667     | 327               | 27/11/2015 | 007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI                | 608,74 P   | 608,74     | Diária      |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados                  |
| PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3181, CHEQUE 47128, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                   |            |  |            |            |             |         |  |
| 31  | 4668     | Contrato 014/2010 | 27/11/2015 | 05.314.926/0001-75 - CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA | 1.300,00 P | 1.177,15   | Nota Fiscal | 585     | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 47134, NOTA FISCAL 585 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL EM ABRIL/2015.   |          |                   |            |  |            |            |             |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo         | Data Pqto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| 1172   | 4656     | PACS<br>051/2015 | 27/11/2015 | 05.314.926/0001-75 - CONFIALTIVA<br>CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA | 2.340,00 P | 2.118,87   | Nota Fiscal | 706    | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços<br>Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A CONFIALTIVA CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, CHEQUE 47106, NOTA FISCAL 706 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 051/2015.                                    |          |                  |            |   |            |            |             |        |   |
| 2576   | 4737     | 265              | 27/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE<br>FARMACIA - CFF          | 4.536,52 P | 4.536,52   | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.   |          |                  |            |   |            |            |             |        |   |
| 3134   | 4650     | 323              | 27/11/2015 | 041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO                             | 543,53 P   | 543,53     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários                               |
| PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3134, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. FÉRIAS PERÍODO DE 30/11 A 09/12/2015.   |          |                  |            |   |            |            |             |        |   |
| 3135   | 4651     |                  | 27/11/2015 | 041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO                             | 38,05 P    | 38,05      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por<br>Exercício de Cargos e Funções    |
| PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 30/11 A 09/12/2015.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |   |
| 3136   | 4652     | 323              | 27/11/2015 | 041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO                             | 193,86 P   | 193,86     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias<br>Proporcionais                 |
| PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3136, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 30/11 A 09/12/2015.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |   |
| 3137   | 4653     | 323              | 27/11/2015 | 041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO                             | 775,44 P   | 775,44     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono<br>Pecuniário                         |
| PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3137, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 30 A 09/12/2015.   |          |                  |            |   |            |            |             |        |   |
| 3153   | 4662     | 324              | 27/11/2015 | 014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA<br>SANTOS                     | 403,82 P   | 403,82     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias<br>Comissões/Convidados                  |
| PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3153, CHEQUE 47118, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/15 MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE PRÁTICA FARMACÊUTICA: SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DIA 21/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |                  |            |   |            |            |             |        |   |
| 3178   | 4666     | 327              | 27/11/2015 | 326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA<br>FAGGION                | 403,82 P   | 403,82     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias<br>Comissões/Convidados                  |
| PAGO A EVELISE CAÑASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3178, CHEQUE 47126, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                                   |          |                  |            |   |            |            |             |        |   |
| 3148   | 4664     | 324              | 27/11/2015 | 926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA                                  | 403,82 P   | 403,82     | Diária      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias<br>Comissões/Convidados                  |
| PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3148, CHEQUE 47120, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.                              |          |                  |            |   |            |            |             |        |   |
| 3130   | 4658     | 323              | 27/11/2015 | 478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI<br>HASHIMOTO                | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3130, CHEQUE 47114, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                  |            |   |            |            |             |        |   |
| 3131   | 4659     | 323              | 27/11/2015 | 478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI<br>HASHIMOTO                | 60,00 P    | 60,00      | Outros      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória<br>- Reuniões                |
| PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3131, CHEQUE 47114, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF DIAS 19 E 20/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                  |            |   |            |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número           | Conta   |
|--|----------|---------------------|------------|--|------------|------------|-------------|------------------|---|
| 2775   | 4657     | PACS<br>132/2015    | 27/11/2015 | 62.422.878/0001-72 - METROPOLITAN<br>TRANSPORTES S.A               | 4.138,96 P | 3.747,85   | Nota Fiscal | 8859             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços<br>Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A METROPOLITAN TRANSPORTES S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2775, CHEQUE 47113, NOTA FISCAL 8859 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EM ARQUIVO DO CRF-PR.   |          |                     |            |  |            |            |             |                  |   |
| 3150   | 4663     | 324                 | 27/11/2015 | 372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA<br>GIOppo                   | 403,82 P   | 403,82     | Diária      |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias<br>Comissões/Convidados                  |
| PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOppo, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3150, CHEQUE 47119, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. |          |                     |            |  |            |            |             |                  |   |
| 22   | 4670     | 002                 | 27/11/2015 | 76.535.764/0321-85 - OI S.A  | 1.012,52 P | 916,86     | Fatura      | 15110061606<br>3 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de<br>Comunicação em Geral              |
| PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 151100616063 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.  |          |                     |            |  |            |            |             |                  |   |
| 22   | 4669     | 002                 | 27/11/2015 | 76.535.764/0321-85 - OI S.A  | 101,93 P   | 92,30      | Fatura      | 20151101174      | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de<br>Comunicação em Geral              |
| PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 20151101174 REF. DESPESAS COM TELEFONE.   |          |                     |            |  |            |            |             |                  |   |
| 3029   | 4655     | 314                 | 27/11/2015 | 051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL                             | 880,00 P   | 836,00     | Outros      |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços<br>Prestados por Pessoa Física   |
| PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3029, CHEQUE 47072, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - III MÓDULO, REALIZADO DIA 14/11 EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.   |          |                     |            |  |            |            |             |                  |   |
| 3132   | 4660     | 323                 | 27/11/2015 | 574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA                                | 550,60 P   | 550,60     | Diária      |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário                              |
| PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3132, CHEQUE 47115, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                     |            |  |            |            |             |                  |   |
| 3133   | 4661     | 323                 | 27/11/2015 | 574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA                                | 317,85 P   | 317,85     | Outros      |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton  |
| PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3133, CHEQUE 47115, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                     |            |  |            |            |             |                  |   |
| 43   | 4654     | Contrato<br>06/2011 | 27/11/2015 | 01.092.341/0001-05 - TRANSMIT SERVIÇOS LTDA<br>- ME                | 857,44 P   | 857,44     | Nota Fiscal | 2627             | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços<br>Prestados por Pessoa Jurídica |
| PAGO A TRANSMIT SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, CHEQUE 47008, NOTA FISCAL 2627 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM OUTUBRO/2015.  |          |                     |            |  |            |            |             |                  |   |
| 1920   | 4691     | 203                 | 30/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                               | 1,30 P     | 1,30       | Outros      |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.  |          |                     |            |  |            |            |             |                  |   |
| 1920   | 4718     | 203                 | 30/11/2015 | 00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL                               | 63,70 P    | 63,70      | Outros      |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários                               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.   |          |                     |            |  |            |            |             |                  |   |
| 25   | 4681     | 002                 | 30/11/2015 | 04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE<br>MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 2.142,58 P | 2.142,58   | Fatura      | 210943552        | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas,<br>Multas e Pedágios            |
| PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 210943552 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.  |          |                     |            |  |            |            |             |                  |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo          | Data Pcto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número                               | Conta   |
|---|----------|-------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|---|
| 3196  | 4671     | 328               | 30/11/2015 | 76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE | 12.808,18 P | 12.808,18  | Outros      |                                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários                      |
| PAGO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3196, PAGAMENTO DE TÍTULO , OUTROS REF. A REFERENTE BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015.   |          |                   |            |   |             |            |             |                                      |   |
| 1516  | 4680     | Contrato 018/2015 | 30/11/2015 | 10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS                | 14.326,00 P | 14.326,00  | Fatura      | 168183                               | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis |
| PAGO A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1516, CHEQUE 47135, FATURA 168183 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 13 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO 018/2015 DO CRF/PR.  |          |                   |            |   |             |            |             |                                      |   |
| 2576  | 4698     | 265               | 30/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 39,00 P     | 39,00      | Outros      |                                      | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  |          |                   |            |   |             |            |             |                                      |   |
| 2576  | 4738     | 265               | 30/11/2015 | 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF               | 5.987,21 P  | 5.987,21   | Outros      |                                      | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte   |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.  |          |                   |            |   |             |            |             |                                      |   |
| 2026  | 4678     | 212               | 30/11/2015 | 326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION                     | 150,68 P    | 150,68     | Diária      |                                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                   |
| PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2026, CHEQUE 47122, REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VINDA A CURITIBA DIA 04/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.  |          |                   |            |   |             |            |             |                                      |   |
| 3182  | 4679     | 327               | 30/11/2015 | 041.803.079-01 - GISELLE DA COSTA MATEUS                              | 60,00 P     | 60,00      | Outros      |                                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões                 |
| PAGO A GISELLE DA COSTA MATEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3182, CHEQUE 47129, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 25/11/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                   |            |   |             |            |             |                                      |   |
| 3111  | 4676     | 322               | 30/11/2015 | 02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA                         | 203,40 P    | 203,40     | Nota Fiscal | 1008                                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica  |
| PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3111, CHEQUE 47116, NOTA FISCAL 1008 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE ROUPAS ACOLHOADAS DOS BONECOS FARMACÊUTICOS E TOALHAS DE MESA UTILIZADOS NO CRF/PR.  |          |                   |            |   |             |            |             |                                      |   |
| 3026  | 4674     | 314               | 30/11/2015 | 081.741.069-44 - LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN                        | 150,68 P    | 150,68     | Diária      |                                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados                   |
| PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3026, CHEQUE 47074, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA EM 17/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                   |            |   |             |            |             |                                      |   |
| 3167  | 4677     | 327               | 30/11/2015 | 568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO                               | 831,81 P    | 831,81     | Diária      |                                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria                           |
| PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3167, CHEQUE 47121, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASILIA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 437ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIAS 25 E 26/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.   |          |                   |            |   |             |            |             |                                      |   |
| 67  | 4675     | Contrato 31/2012  | 30/11/2015 | 81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA            | 8.381,40 P  | 7.707,66   | Nota Fiscal | 16966,<br>16950,<br>16962,<br>16951, | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade            |
| PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 47101, NOTA FISCAL 16966, 16950, 16962, 16951, 16949 e 16952 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2012. |          |                   |            |   |             |            |             |                                      |   |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido   | Valor               | Valor Liq.          | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|---------------------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------|---|
| 2951   | 4673     | Contrato<br>10/2013 | 30/11/2015 | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 3.289,58 P          | 3.289,58            | Nota Fiscal | 7275   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,<br>Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com<br>Locomoção |
| PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 7275 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013. |          |                     |            |  |                     |                     |             |        |   |
| 2952   | 4672     | Contrato<br>10/2013 | 30/11/2015 | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 10.558,37 P         | 10.558,37           | Nota Fiscal | 7208   | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas,<br>Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com<br>Locomoção |
| PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2952, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 7208 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS RÉAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.                                       |          |                     |            |  |                     |                     |             |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 469</b>  |          |                     |            |  | <b>1.157.195,17</b> | <b>1.135.706,32</b> |             |        |   |