

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2105	3043	203	01/08/2016	838.925.599-53 - ANA PAULA VILAR DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILAR DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2105, CHEQUE 48107, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1785	3037	180	01/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	6,99 P	6,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1785	3537	180	01/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1785	3557	180	01/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	121,68 P	121,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
68	3062	004	01/08/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.418,75 P	2.418,75	Fatura	241178862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 241178862 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
2056	3054	200	01/08/2016	75.702.910/0001-15 - CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA	220,00 P	199,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2056, CHEQUE 48124, REF. AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA O VEÍCULO FORD KA, PLACA: PVM 3567, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
2106	3044	203	01/08/2016	814.291.349-68 - CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2106, CHEQUE 48108, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2192	3581	211	01/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.833,01 P	11.833,01	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2104	3042	203	01/08/2016	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DÉBORA ZANATTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2104, CHEQUE 48106, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
63	3027	004	01/08/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.224,00 P	1.224,00	Nota Fiscal	486318, 486319, 486320, 486321	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 2559 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 486318, 486319, 486320, 486321 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	3028	004	01/08/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	486588	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 2557 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 486588 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2153	3041	208	01/08/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2153, CHEQUE 48104, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2164	3061	209	01/08/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	1.760,00 P	1.513,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2164, CHEQUE 48132, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO MÓDULO VI DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIAS 29 E 30/07/2016, EM MARINGÁ E CIANORTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2167	3055	209	01/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	1.040,00 P	873,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2167, CHEQUE 48125, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES", DIA 30/07/2016, EM CAMPO MOURÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2213	3002	17	01/08/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 48102, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
2111	3047	203	01/08/2016	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2111, CHEQUE 48111, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 22/07/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2107	3053	203	01/08/2016	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 2107, CHEQUE 48121, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2162	3056	208	01/08/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2162, CHEQUE 48129, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2102	3048	203	01/08/2016	561.860.880-49 - KARLA MADRUGA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KARLA MADRUGA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2102, CHEQUE 48112, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2128	3032	207	01/08/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	790,45 P	790,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/08/2016.									
2129	3033	207	01/08/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	503,99 P	503,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/08/2016.									
2130	3034	207	01/08/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	431,48 P	431,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2130, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/08/2016.									
2108	3045	203	01/08/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2108, CHEQUE 48109, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2174	3059	209	01/08/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2174, CHEQUE 48131, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2175	3060	209	01/08/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2175, CHEQUE 48131, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2121	3050	204	01/08/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2121, CHEQUE 48116, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
19	3031	Contrato 50/2014	01/08/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.923,13 P	4.192,55	Nota Fiscal	275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 275 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM JULHO/2016									
2110	3046	203	01/08/2016	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2110, CHEQUE 48110, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 22/07/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2124	3052	204	01/08/2016	054.317.969-92 - RENATA SILVEIRA HUSZCZ	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RENATA SILVEIRA HUSZCZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2124, CHEQUE 48118, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2160	3057	208	01/08/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2160, CHEQUE 48130, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/06 E PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2161	3058	208	01/08/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2161, CHEQUE 48130, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2083	3040	202	01/08/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	56,34 P	56,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2083, CHEQUE 48096, REEMBOLSO REFERENTE PASSAGEM DE MARINGÁ X CURITIBA, DEVIDO DIFERENÇA DE VALOR ENTRE POLTRONA E EXECUTIVO/LEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
2084	3038	202	01/08/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	140,02 P	140,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2084, CHEQUE 48096, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CURITIBA X MARINGÁ, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2085	3039	202	01/08/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	46,53 P	46,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2085, CHEQUE 48096, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO CURITIBA X MARINGÁ, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
2100	3049	203	01/08/2016	026.031.899-05 - SOLANGE APARECIDA CARDOSO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SOLANGE APARECIDA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2100, CHEQUE 48113, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	3029	Contrato 15/2013	01/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	25,50 P	23,08	Nota Fiscal	542182 E 542439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 542182 E 542439 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	3030	004	01/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.288,00 P	2.288,00	Nota Fiscal	542182 E 542439	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 542182 E 542439 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
2208	3001	18	01/08/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM AGOSTO/2016.									
34	3035	Contrato 10/2013	01/08/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	22.134,93 P	22.134,93	Nota Fiscal	10590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10590 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
35	3036	Contrato 10/2013	01/08/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.436,30 P	3.436,30	Nota Fiscal	10591	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 2579 DO EMPENHO 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10284 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2081	3067	201	02/08/2016	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 2081, CHEQUE 48115, REF. VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/07/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1785	3558	134	02/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	255,19 P	255,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
301	3066	Contrato 12/2016	02/08/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 301, CHEQUE 48095, NOTA FISCAL 22 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
2192	3546	211	02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	3582	211	02/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.312,76 P	9.312,76	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	3137	004	02/08/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	187,53 P	177,47	Fatura	1.319.186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1.319.186 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA									
58	3070	004	02/08/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.948,33 P	2.781,10	Fatura	1316720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1316720 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									
2163	3068	208	02/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2163, CHEQUE 48126, DIÁRIA REF. A REFERENTE 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A CAMPO MOURÃO DE 28 A 31/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, DIA 29/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES" , DIA 30/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
24	3065	Contrato 16/2013	02/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	248,58 P	225,08	Nota Fiscal	672762	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 672762 REF. TAXA ADM. NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR,									
170	3064	004	02/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.102,31 P	7.102,31	Nota Fiscal	672762	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 672762 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
2021	3069	195	02/08/2016	024.668.369-47 - VIVIANE FONSECA DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VIVIANE FONSECA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2021, CHEQUE 48128, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 25/07/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1782	3146	180	03/08/2016	07.599.961/0001-03 - AGUA LEVE PURA LTDA - ME	196,00 P	196,00	Nota Fiscal	6348	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A AGUA LEVE PURA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1782, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6348 REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DA SECCIONAL DE LONDRINA.									
2211	3141	214	03/08/2016	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2211, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1785	3538	180	03/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1785	3559	180	03/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	87,88 P	87,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2192	3583	211	03/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.593,46 P	2.593,46	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2198	3147	214	03/08/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO.									
2144	3145	208	03/08/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2144, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE JULHO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2022	3149	195	03/08/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2022, CHEQUE 48127, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 25/07/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2184	3138	210	03/08/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2184, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2185	3139	210	03/08/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2220	3140	214	03/08/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	96,09 P	96,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2220, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO JACAREZINHO X CURITIBA X JACAREZINHO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2194	3142	211	03/08/2016	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2194, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1242	3143	Contrato 32/2016	03/08/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	1633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1242, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1633 REF. IMPRESSÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O GERENTE GERAL, SÉRGIO SATORU MORI.									
1975	3144	Contrato 043/2016	03/08/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.300,00 P	4.300,00	Nota Fiscal	1621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1975, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1621 REF. IMPRESSÃO DE 43.000 (QUARENTA E TRÊS MIL) UNIDADES DE ENVELOPES.									
168	3148	004	03/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.096,90 P	9.066,82	Nota Fiscal	716466	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 716466 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
2226	3154	215	04/08/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	418,86 P	418,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE AGOSTO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1785	3560	180	04/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	59,70 P	59,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	3561	201	04/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	18,05 P	18,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2256	3153	217	04/08/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	55,00 P	55,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2256, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3573.									
2192	3584	211	04/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.917,38 P	2.917,38	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	3547	211	04/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2259	3157	217	04/08/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2259, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
63	3166	004	04/08/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	487009, 487011 E 487013	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 2553 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 487009, 487011 E 487013 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2243	3156	216	04/08/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2243, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/206.									
1786	3150	Contrato 04/2013	04/08/2016	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	425,87 P	425,87	Nota Fiscal	2232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1786, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2232 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE JULHO A DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO 04/2013.									
2242	3161	216	04/08/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	633,53 P	633,53	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2242, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/206.									
2255	3160	217	04/08/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	46,50 P	46,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2255, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 5770.									
2247	3159	216	04/08/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2247, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2245	3164	216	04/08/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2245, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 03 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/206.									
2254	3163	217	04/08/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE DO CRF-PR.									
2262	3152	217	04/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2262, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 04/08/2016.									
2261	3151	217	04/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 04 E 05/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, REUNIÃO COM GERENTES E REUNIÃO PLANO CARGOS E SALÁRIOS.									
2260	3162	217	04/08/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2260, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO VINDA A CURITIBA DIA 04/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA.									
2244	3165	216	04/08/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2244, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 03 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2241	3155	216	04/08/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.530,11 P	1.530,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2241, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2246	3158	216	04/08/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.798,93 P	1.798,93	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS + 5 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
1615	3121	Contrato 28/2012	05/08/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	8.362,19 P	7.139,78	Nota Fiscal	5654	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 1615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5654 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM JULHO/2016.									
2224	3135	215	05/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2224, CHEQUE 48188, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/08/2016 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DA DIRETORIA.									
2225	3167	215	05/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2225, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 04/08/2016.									
2079	3562	201	05/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	113,23 P	113,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
301	3134	Contrato 22/2015	05/08/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	24	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 37, CHEQUE 48187, NOTA FISCAL 24 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DO JARDIM DA NOVA SEDE DO CRF-PR.									
51	3127	004	05/08/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	897,89 P	897,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 48159, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
53	3115	004	05/08/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	734,04 P	734,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	3114	004	05/08/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	670,30 P	670,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2192	3548	211	05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	3585	211	05/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.450,87 P	3.450,87	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	3111	004	05/08/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	487277	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 2549 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 487277 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
1638	3113	Contrato 33/2015	05/08/2016	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.305,30 P	4.305,30	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1638, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 137 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.									
2199	3116	214	05/08/2016	014.213.310-80 - ELIANA FARIAS RILO	1.960,96 P	1.960,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIANA FARIAS RILO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2199, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 E 13/08/2016 REALIZAR TREINAMENTO NO CRF-PR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA ASSUMIR A FUNÇÃO NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2219	3130	214	05/08/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	150,94 P	150,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2219, CHEQUE 48167, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO LONDRINA X GUARAPUAVA X LONDRINA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DO RECEITUÁRIO", DIA 23/07/2016, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2221	3131	214	05/08/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2221, CHEQUE 48167, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 05 A 07/08/2016 MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DE RECEITUÁRIO" DIA 06/08/2016, EM CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2222	3129	214	05/08/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	880,00 P	705,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2222, CHEQUE 48166, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DE RECEITUÁRIO" DIA 06/08/2016, EM CAMPO MOURÃO CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2206	3112	214	05/08/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	30.386,67 P	30.386,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2206, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016.									
2251	3132	204	05/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	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 GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2251, CHEQUE 48172, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIA 03/08/2016 PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2122	3051	204	05/08/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2122, CHEQUE 48116, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2215	3128	214	05/08/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	362,02 P	362,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2215, CHEQUE 48163, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO CURITIBA X CASCAVEL X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 22/07/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2216	3136	214	05/08/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	120,02 P	120,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2216, CHEQUE 48163, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE DESLOCAMENTO CURITIBA X CASCAVEL X CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 22/07/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
48	3126	Contrato 07/2014	05/08/2016	72.520.232/0001-81 - PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	1.041,60 P	1.041,60	Nota Fiscal	4850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 48148, NOTA FISCAL 4850 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS.									
2252	3133	217	05/08/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2252, CHEQUE 48173, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIA 05/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2233	3122	216	05/08/2016	038.730.659-59 - RAFAELA GROBE	3.146,51 P	3.146,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A RAFAELA GROBE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 27/08/2016.									
2234	3123	216	05/08/2016	038.730.659-59 - RAFAELA GROBE	157,33 P	157,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A RAFAELA GROBE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2234, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 27/08/2016.									
2235	3124	216	05/08/2016	038.730.659-59 - RAFAELA GROBE	1.101,28 P	1.101,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A RAFAELA GROBE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2235, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 27/08/2016.									
2236	3125	216	05/08/2016	038.730.659-59 - RAFAELA GROBE	2.202,56 P	2.202,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A RAFAELA GROBE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2236, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 27/08/2016.									
47	3117	Contrato 37/2013	05/08/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.937,20 P	5.937,20	Nota Fiscal	1280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 1280 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2055	3120	200	05/08/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	388,00 P	388,00	Nota Fiscal	477	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 2055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 477 REF. AQUISIÇÃO 01 (UM) MINI GRAVADOR DE VOZ DIGITAL SONY PX 240 E 01 (UM) CABO HDMI COM 10 (DEZ) METROS FULL HD 1080 DP, PARA UTILIZAÇÃO NA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, NA SALAS PLENÁRIA E MULTIUSO DA SEDE DO CRF-PR.									
2093	3119	202	05/08/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	398,00 P	398,00	Nota Fiscal	476	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 2093, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 476 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPONENTES DE FILTRO E DE PROTEÇÃO, 01 (UMA) BATERIA 12V/50A, PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM NOBREAK DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2148	3118	PACS 032/2016	05/08/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	978,00 P	978,00	Nota Fiscal	475	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2148, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 475 REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA E RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO DO CRF-PR.									
15	3174	Contrato 38/2013	08/08/2016	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	453,00 P	453,00	Nota Fiscal	23612	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 15, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 23612 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI.									
2079	3563	201	08/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	116,61 P	116,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2165	3181	209	08/08/2016	11.470.886/0001-53 - CNHJ PAISAGISMO LTDA	345,00 P	345,00	Nota Fiscal	4391570	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A CNHJ PAISAGISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2165, CHEQUE 48169, NOTA FISCAL 4391570 REF. A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAIXAS COM 15 MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA "AMOR PERFEITO/BOCA DE LEÃO" PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
55	3171	004	08/08/2016	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	39,56 P	39,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2192	3586	211	08/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.868,75 P	2.868,75	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1978	3175	194	08/08/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1978, CHEQUE 48024, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE JULHO/2016 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
63	3173	004	08/08/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	487701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 487701 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	3172	004	08/08/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	488982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 488982 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2193	3176	211	08/08/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2193, CHEQUE 48152, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2090	3177	202	08/08/2016	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2090, CHEQUE 48154, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2214	3179	214	08/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	135,99 P	135,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2214, CHEQUE 48162, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO PONTA GROSSA X GUARAPUAVA X PONTA GROSSA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES", DIA 16/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1	3168	004	08/08/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	151,85 P	151,85	Nota Fiscal	25161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 25161 REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
2091	3178	202	08/08/2016	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2091, CHEQUE 48156, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2218	3180	214	08/08/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2218, CHEQUE 48165, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO MARINGÁ X CIANORTE X MARINGÁ MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO III DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 23/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
25	3170	Contrato 15/2013	08/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	166,50 P	150,76	Nota Fiscal	742117 e 742399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 742117 E 742399 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
169	3169	004	08/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	64.372,00 P	64.372,00	Nota Fiscal	742117 e 742399	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 742117 E 742399 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA MÊS DE AGOSTO/2016 AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
1785	3539	180	09/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	3564	201	09/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	106,47 P	106,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2192	3587	211	09/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.640,30 P	2.640,30	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	3189	004	09/08/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	178,71 P	168,26	Nota Fiscal	2293976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 2293976 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
58	3190	004	09/08/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	51,25 P	48,26	Fatura	2293979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2293979 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL									
2089	3188	202	09/08/2016	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2089, CHEQUE 48155, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2202	3185	214	09/08/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	821,54 P	821,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2202, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SANTO ANTONIO DA PLATINA DE 10 A 12/08/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2092	3187	202	09/08/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2092, CHEQUE 48153, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1654	3184	PACS 066/2016	09/08/2016	62.173.620/0001-80 - SERASA S.A	2.600,00 P	2.354,30	Nota Fiscal	42060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SERASA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1654, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 42060 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ENVIO DE 1.000.000 (UM MILHÃO) MENSAGENS TIPO EMAIL-MARKETING.									
2200	3186	214	09/08/2016	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2200, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 10 E 11/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DA CONSULTA NACIONAL DA ABNT NBR 16.457 DA COMISSÃO D ESTUDO ESPECIAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (ABNT/CEE-129), A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ABES-SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	3183	Contrato 15/2013	09/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,70	Nota Fiscal	692772 e 692003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 692772 E 692003 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
169	3182	004	09/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.337,60 P	1.337,60	Nota Fiscal	692772 e 692003	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 692772 E 692003 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
50	3215	004	10/08/2016	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO/2016 - SECCIONAL SUDOESTE.									
2079	3565	201	10/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	114,92 P	114,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2267	3197	217	10/08/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	633,52 P	633,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2267, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
52	3213	004	10/08/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	306,65 P	306,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM JULHO/16 - SECCIONAL NOROESTE.									
56	3214	004	10/08/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	985,45 P	985,45	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 56, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO/2016 - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2192	3588	211	10/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.646,84 P	3.646,84	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2275	3198	218	10/08/2016	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VEIGAS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A DOUGLAS SILVIO VEIGAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2275, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE AGOSTO/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2301	3202	222	10/08/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	565,40 P	565,40	Diária		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 2301, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE GABRIEL E MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE AGOSTO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
39	3211	Contrato 30/2013	10/08/2016	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	39208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 39, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 39208 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
45	3212	Contrato 11/2013	10/08/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	25376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 25376 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET.									
2189	3217	211	10/08/2016	22.064.694/0001-63 - INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E ANTI-FRAUDE EIRELI - ME	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	42051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E ANTI-FRAUDE EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2189, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 42051 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS COMERCIAL E FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2282	3192	218	10/08/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2282, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2297	3206	221	10/08/2016	053.613.159-74 - KARLA ROBERTA MARTINSKI	367,29 P	367,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARLA ROBERTA MARTINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2297, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2303	3210	222	10/08/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2303, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIA E 3 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2296	3201	221	10/08/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.425,66 P	1.425,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2296, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS E 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2269	3193	218	10/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2269, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 10 E 11/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
2270	3194	218	10/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2270, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA.									
2290	3195	221	10/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,07 P	350,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2290, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE UMUARAMA / MARINGÁ / LONDRINA / CURITIBA / UMUARAMA NOS DIAS 19 E 20/07/2016 PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS SECCIONAIS.									
2291	3196	221	10/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	109,80 P	109,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2291, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NO TRAJETO DE UMUARAMA / MARINGÁ / LONDRINA / CURITIBA / UMUARAMA NOS DIAS 19 E 20/07/2016 PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS SECCIONAIS.									
2266	3205	217	10/08/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	385,43 P	385,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
18	3218	Contrato 35/2015	10/08/2016	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.759,44 P	1.759,44	Nota Fiscal	1358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1358 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									
949	3219	PACS 041/2016	10/08/2016	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	805,30 P	729,22	Nota Fiscal	5611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
PAGO A OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 949, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 5611 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3204	PACS 130/2014	10/08/2016	05.848.475/0001-56 - POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	424,21 P	424,21	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 43 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA AVN 9481, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 130/2014.									
2258	3203	217	10/08/2016	05.848.475/0001-56 - POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	395,99 P	395,99	Nota Fiscal	591	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 591 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA AVN 9481.									
22	3216	Contrato 11/2014	10/08/2016	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.348,81 P	1.348,81	Nota Fiscal	2300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A PROMOVE SAÚDE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2300 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM JULHO/2016									
1699	3222	Contrato 004/2012	10/08/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376,73 P	1.376,73	Fatura	16106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1699, CHEQUE 48186, FATURA 16106 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR EM JULHO/2016.									
2289	3207	221	10/08/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2295	3208	221	10/08/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2295, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3566.									
2232	3200	216	10/08/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	483	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 2232, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 483 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PLACA LÓGICA PARA MONITOR PATRIMÔNIO 0373.									
2227	3199	215	10/08/2016	03.329.719/0001-69 - VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2227, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 178 REF. MANUTENÇÃO E REGULAGEM DAS PERSIANAS DOS SETORES DE ÉTICA E JURÍDICO.									
2298	3209	221	10/08/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	844,80 P	844,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2298, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
34	3221	Contrato 10/2013	10/08/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.304,62 P	5.304,62	Nota Fiscal	10687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10687 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	3220	Contrato 10/2013	10/08/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	12.075,15 P	12.075,15	Nota Fiscal	10686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 10686 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
2302	3191	222	10/08/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIA E 3 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
26	3237	Contrato 050/2015	11/08/2016	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	2437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2437 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM JULHO/2016.									
2316	3234	223	11/08/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	692,02 P	692,02	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2316, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
1785	3540	180	11/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	3566	180	11/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	216,32 P	216,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2192	3549	211	11/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	3589	211	11/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.858,45 P	7.858,45	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
69	3236	004	11/08/2016	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.759,06 P	10.647,83	Fatura	419622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 419622 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE E SECCIONAIS.									
2186	3239	210	11/08/2016	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2186, CHEQUE 48157, REF 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 10 A 11/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DA CONSULTA NACIONAL DA ABNT NBR 16.457 DA COMISSÃO D ESTUDO ESPECIAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (ABNT/CEE-129), A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ABES-SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2307	3225	222	11/08/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	80,00 P	80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2307, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DIA 14/07/2016 EM FRANCISCO BELTRÃO.					
2311	3233	223	11/08/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	228,14 P	228,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADA NO TRAJETO MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 28 E 29/08/2016.					
2312	3232	223	11/08/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,30 P	102,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2312, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, A REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NO TRAJETO MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE 28 E 29/07/2016.					
2305	3235	222	11/08/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	37,50 P	37,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
				PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2305, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM CAFÉ PARA CONSUMO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DIA 26/07/2016, EM CASCAVEL.					
2229	3238	216	11/08/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	758,76 P	758,76	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2229, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 E 1/2 PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM UMUARAMA DIA 12/08/2016 NA REUNIÃO COM AS AUTORIDADES LEGISLATIVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA					
2310	3227	222	11/08/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
				PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2310, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE ESTAR.					
2304	3231	222	11/08/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	233,79 P	233,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2304, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016.					
2313	3229	223	11/08/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	336,53 P	336,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GECITO NOS DIAS 29 E 30/07/2016.					
2314	3230	223	11/08/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	83,13 P	83,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
				PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2314, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NO TRAJETO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GECITO NOS DIAS 29 E 30/07/2016.					
2320	3228	223	11/08/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIA 11/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA.					
2306	3226	222	11/08/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
				PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2306, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE FAROL PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3572.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2308	3224	222	11/08/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2308, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PVM 3509.	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
2309	3223	222	11/08/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE TÁXI PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA PVM 3509 DA FISCALIZAÇÃO QUE ESTAVA EM REVISÃO.	19,00 P	19,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
1243	3264	Contrato 33/2016	12/08/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME PAGO A 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1243, CHEQUE 48202, NOTA FISCAL 230 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.	1.052,00 P	1.052,00	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
27	3263	Contrato 24/2013	12/08/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA PAGO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 48201, FATURA 23809 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.	10.028,21 P	10.028,21	Fatura	23809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
2318	3268	223	12/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2318, CHEQUE 48212, REF. 4 DIÁRIAS A 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/08 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO COM DIRETORIA E DIA 12/08 PARTICIPAR DO JANTAR DO FARMACÊUTICO EM UMUARAMA.	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2319	3269	223	12/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2319, CHEQUE 48212, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 11/08/2016.	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
2204	3241	214	12/08/2016	11.232.573/0001-67 - ARQ MAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA PAGO A ARQ MAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2204, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1113 REF. AQUISIÇÃO DE NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO ETIQUETAS PARA PASTAS DE PROCESSO, A SEREM UTILIZADAS NOS DEPARTAMENTOS DE CADASTRO, ÉTICA, FISCALIZAÇÃO E JURÍDICO.	388,00 P	388,00	Nota Fiscal	1113	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
2079	3567	201	12/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	79,43 P	79,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2273	3259	218	12/08/2016	002.756.899-72 - BASÍLIO BACARIN PAGO A BASÍLIO BACARIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2273, CHEQUE 48194, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO VINDA A CURITIBA 05/08/2016, PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARANAENSE DOS ACADÊMICOS DE FARMÁCIA D CRF-JR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
864	3246	Contrato 30/2016	12/08/2016	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 7160 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO 1º SEMESTRE DE 2016 PELO CRF-PR.	1.030,40 P	1.030,40	Nota Fiscal	7160	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
2192	3550	211	12/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2192	3590	211	12/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.989,10 P	1.989,10	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2180	3247	210	12/08/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2180, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 15 A 16/08/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LIDERANÇAS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2156	3242	PACS 075/2016	12/08/2016	24.443.833/0001-95 - E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.135,00 P	3.135,00	Nota Fiscal	245	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
PAGO A E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2156, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 245 REF. AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS GPS E 07 CÂMERAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.									
2228	3257	216	12/08/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	586,54 P	586,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2228, CHEQUE 48185, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 PARA IDA DE 10 A 12/08/2016 AO NORTE PIONEIRO PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2288	3243	221	12/08/2016	014.213.310-80 - ELIANA FARIAS RILO	1.674,11 P	1.674,11	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIANA FARIAS RILO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DEVIDO IDA A CASCAVEL DE 15 A 19/08/2016 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SECCIONAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2181	3251	210	12/08/2016	532.258.489-72 - EMIRO KHURY	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMIRO KHURY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2181, CHEQUE 48150, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/08/2016 MINISTRAR AS PALESTRAS "JOVEM/ADULTO" E "TERCEIRA IDADE" NO VIII SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA EM EVOLUÇÃO E INOVAÇÃO DOS COSMÉTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2249	3254	216	12/08/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2249, CHEQUE 48171, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 UTILIZADAS PARA VINDA A CURITIBA DIA 11/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DIAS 10, 12 E 13/08 NA OPERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JACAREZINHO.									
2250	3255	216	12/08/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2250, CHEQUE 48171, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 11/08/2016.									
2279	3262	218	12/08/2016	018.451.319-75 - FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARQUES BORBA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2279, CHEQUE 48200, REF. VERBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 04/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1823	3249	PACS 073/2016	12/08/2016	02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA	4.650,00 P	4.210,57	Nota Fiscal	102694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1823, CHEQUE 48103, NOTA FISCAL 102694 REF. AQUISIÇÃO DE BANCO DE IMAGENS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NA CRIAÇÃO DE CARTAZES, BOLETINS, FOLDERS, BANNERS E DEMAIS MATERIAIS, PARA O PERÍODO DE 07/08/2016 A 07/08/2017									
2274	3258	218	12/08/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2274, CHEQUE 48189, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2292	3265	221	12/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	232,73 P	232,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2292, CHEQUE 48204, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA / CURITIBA / CAMPO MOURÃO / PONTA GROSSA NOS DIAS 29 E 30/07/2016 PARA APRESENTAR A MINUTA DA DELIBERAÇÃO SOBRE FONTES DE INFORMAÇÕES NA PLENÁRIA DE JULHO/16 E MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO DE FARMACÊUTICOS.									
2293	3266	221	12/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	70,00 P	70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2293, CHEQUE 48204, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA / CURITIBA / PONTA GROSSA NO DIA 14/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.									
75	3256	Contrato 01/2016	12/08/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	1.416,00 P	1.416,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 48179, NOTA FISCAL 33 REF. A CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
2179	3250	210	12/08/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2179, CHEQUE 48149, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 15 A 16/08/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LIDERANÇAS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2201	3253	214	12/08/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	821,54 P	821,54	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2201, CHEQUE 48168, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SANTO ANTONIO DA PLATINA DE 10 A 12/08/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2183	3240	210	12/08/2016	922.687.818-87 - ISRAEL HENRIQUE STOKFISZ FEFERMAN	360,00 P	302,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A ISRAEL HENRIQUE STOKFISZ FEFERMAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2183, CHEQUE 48158, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO VIII SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA EM EVOLUÇÃO E INOVAÇÃO DOS COSMÉTICOS, "INOVAÇÃO DOS COSMÉTICOS, DIA 12/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2276	3260	218	12/08/2016	016.556.349-41 - JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JULIANNE DE OLIVEIRA CAPUCHO LECHECHEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2276, CHEQUE 48195, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 04/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2134	3267	207	12/08/2016	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2134, CHEQUE 48210, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2217	3252	210	12/08/2016	006.956.229-60 - MARILENE PROVASTI	315,63 P	315,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARILENE PROVASTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2217, CHEQUE 48164, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE DESLOCAMENTO MARINGÁ X CURITIBA X MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2271	3244	218	12/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	3.125,81 P	3.125,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIA E 1/2 PARA IDA A BRASÍLIA DE 15 A 18/08 PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, PLENÁRIA DO FEDERAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA COMUNICAÇÃO DOS CRF'S, DIA 19/08, REUNIÃO PLENÁRIA EM CURITIBA.									
2272	3245	218	12/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 19/08/2016.									
2278	3261	218	12/08/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2278, CHEQUE 48197, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 05/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2230	3248	216	12/08/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2230, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA IDA A BRASÍLIA DIAS 15 E 16/08/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E LIDERANÇAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2203	3275	214	15/08/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2203, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA QUE SERÁ VEICULADA AO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O PLANEJAMENTO DE 2017, DIAS 17 E 18/08/2016, NO AUDITÓRIO DO CFF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2284	3298	218	15/08/2016	053.310.189-12 - ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANDRESSA MARQUES MOREIRA DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2284, CHEQUE 48217, OUTROS REF. A REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 05/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2268	3283	218	15/08/2016	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2268, CHEQUE 48192, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DA MENOR BEATRIZ F. BARRETO, MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1785	3301	180	15/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	11,03 P	11,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1785	3541	180	15/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	3568	201	15/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	79,43 P	79,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2280	3288	217	15/08/2016	766.707.089-04 - CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CHRISLIANNE ANDRADE SONI TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2280, CHEQUE 48198, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DIA 04/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
57	3300	004	15/08/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	479,19 P	479,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
2192	3551	211	15/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	3591	211	15/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.457,09 P	2.457,09	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	3273	004	15/08/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	488677 e 488678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 488677 E 488678 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2135	3295	207	15/08/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	1066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2135, CHEQUE 48214, NOTA FISCAL 1066 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERSONALIZAÇÃO (BORDADO) DE 3 (TRÊS) JALECOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE VÍDEOS GRAVADOS E DIVULGADOS PELO CRF-PR.									
2132	3294	207	15/08/2016	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2132, CHEQUE 48209, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2237	3279	216	15/08/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	3.902,93 P	3.902,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2237, CHEQUE 48184, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 18/08 A 06/09/2016.									
2238	3280	216	15/08/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	300,88 P	300,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2238, CHEQUE 48184, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 18/08 A 06/09/2016.									
2239	3286	216	15/08/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	29,07 P	29,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2239, CHEQUE 48184, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REFERENTE MÉDIA ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 18/08 A 06/09/2016.									
2240	3287	216	15/08/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	1.410,96 P	1.410,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2240, CHEQUE 48184, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 18/08 A 06/09/2016.									
2264	3282	217	15/08/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	119,68 P	119,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2264, CHEQUE 48191, A REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA DIAS 29 E 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.									
337	3278	PACS 016/2016	15/08/2016	03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A	218,00 P	197,40	Nota Fiscal	661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 337, CHEQUE 48182, NOTA FISCAL 661 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE ASSINATURAS PARA USO EM DOCUMENTAÇÃO FISCAL UTILIZADA NO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA - FEM DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
2212	3291	214	15/08/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2212, CHEQUE 48206, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2133	3293	207	15/08/2016	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2133, CHEQUE 48208, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2294	3290	221	15/08/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2294, CHEQUE 48203, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM - 3567.									
2131	3292	207	15/08/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2131, CHEQUE 48207, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2286	3296	218	15/08/2016	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A HIGOR GUERIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2286, CHEQUE 48215, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 05/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2277	3285	218	15/08/2016	561.860.880-49 - KARLA MADRUGA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KARLA MADRUGA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2277, CHEQUE 48196, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DIA 04/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2285	3297	218	15/08/2016	048.356.959-33 - LUANA KLOSTER FERREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LUANA KLOSTER FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2285, CHEQUE 48216, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 05/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2231	3277	216	15/08/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2231, CHEQUE 48177, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 16 E 17/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.									
2265	3284	217	15/08/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	91,69 P	91,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2265, CHEQUE 48193, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA DIA 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS.									
2281	3289	218	15/08/2016	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 2281, CHEQUE 48199, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DIA 04/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2205	3274	214	15/08/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.798,33 P	3.798,33	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 2205, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1228	3276	133	15/08/2016	20.701.980/0001-67 - SIDNEI GONÇALVES DIAS	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	070	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A SIDNEI GONÇALVES DIAS, LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1228, CHEQUE 47857, NOTA FISCAL 070 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
25	3272	Contrato 15/2013	15/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	25,50 P	23,08	Nota Fiscal	932839 E 933502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 932839 E 933502 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	3271	004	15/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.674,10 P	2.674,10	Nota Fiscal	932839 E 933502	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 932839 E 933502 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
13	3299	Contrato 031/2012	15/08/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	230,00 P	208,26	Nota Fiscal	19982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 48219, NOTA FISCAL 19982 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.									
2263	3281	217	15/08/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	241,85 P	241,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2263, CHEQUE 48190, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA DIA 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA.									
1820	3270	Contrato 25/2011	15/08/2016	08.310.227/0001-45 - VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.548,82 P	1.402,46	Nota Fiscal	2016229	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1820, PAGAMENTO DE TÍTULO NOTA FISCAL 2016229 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR EM JULHO/2016.									
2079	3569	201	16/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	79,43 P	79,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2192	3592	211	16/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.002,56 P	3.002,56	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1146	3304	Contrato 12/2012	16/08/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	3556057330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1146, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3556057330 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
1147	3305	Contrato 13/2012	16/08/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	230,02 P	230,02	Fatura	3556013030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1147, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3556013030 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
1148	3303	125	16/08/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	442,14 P	442,14	Fatura	3555987430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1148, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3555987430 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2187	3302	210	16/08/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	790,01 P	790,01	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 18/08/2016 PARTICIPAR DA 446º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	3570	201	17/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	103,09 P	103,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
864	3307	Contrato 30/2016	17/08/2016	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	1.545,60 P	1.545,60	Nota Fiscal	7190	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 7190 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO 1º SEMESTRE DE 2016 PELO CRF-PR, CONFORME PREGÃO Nº 11/2015, ATA Nº 07/2015 E CONTRATO 30/2016.									
2192	3593	211	17/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.101,55 P	2.101,55	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	3552	211	17/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	3316	004	17/08/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	54,14 P	50,98	Fatura	3947663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3947663 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
58	3315	004	17/08/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	267,63 P	251,98	Fatura	3947649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3947649 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2360	3306	228	17/08/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	50,20 P	50,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE UMA QUE FOI DANIFICADA NO BALCÃO DE ATENDIMENTO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
20	3311	Contrato 07/2012	17/08/2016	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.593,50 P	4.337,74	Nota Fiscal	3910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3910 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS.									
2336	3310	224	17/08/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	120,30 P	120,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2336, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM, ARGILA, CASCA PINUS E EUCALIPTO, A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2357	3308	228	17/08/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	107,00 P	107,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM, DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS: AZALEIA E MINI ROSA, MANTA BEDIM E TERRA ADUBADA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2358	3309	228	17/08/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	414,60 P	414,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA DIRETORIA.									
24	3314	Contrato 16/2013	17/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	180,81 P	163,73	Nota Fiscal	054697	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 054697 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR.									
168	3312	004	17/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	162,80 P	162,26	Nota Fiscal	76356	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 76356 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
170	3313	004	17/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.165,95 P	5.165,95	Nota Fiscal	54697	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 54697 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
1785	3542	180	18/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTA 110107-2.									
2079	3571	201	18/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	64,22 P	64,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2192	3594	211	18/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.572,75 P	1.572,75	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2207	3318	214	18/08/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.269,02 P	81.269,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2207, PAGAMENTO DE TÍTULO , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2016.									
2352	3319	225	18/08/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/08 E PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2353	3320	225	18/08/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2353, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2409	3324	231	19/08/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2409, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2349	3334	225	19/08/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	4.318,44 P	4.318,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 22/08 A 10/09/2016.									
2350	3335	225	19/08/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	99,36 P	99,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 22/08 A 10/09/2016.									
2351	3336	225	19/08/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.472,60 P	1.472,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2351, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 22/08 A 10/09/2016.									
2368	3337	228	19/08/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	2.945,20 P	2.945,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2368, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 22/08 A 10/09/2016.									
2327	3331	224	19/08/2016	026.381.079-80 - ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANDREZA CHRISTINA CESCHIM DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2327, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	3572	Contrato 50/2014	19/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	99,71 P	99,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2390	3326	230	19/08/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	305,90 P	305,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2390, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1471	3361	Contrato 018/2015	19/08/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.168,00 P	18.168,00	Fatura	202464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1471, CHEQUE 48226, FATURA 202464 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2016									
2192	3553	211	19/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	3595	211	19/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.625,15 P	2.625,15	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2369	3348	229	19/08/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2369, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE AGOSTO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
63	3350	004	19/08/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	489225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 489225 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2024	3338	195	19/08/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	101,62 P	101,62	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2024, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIA 14/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2182	3360	210	19/08/2016	532.258.489-72 - EMIRO KHURY	360,00 P	302,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A EMIRO KHURY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2182, CHEQUE 48224, REF. HORAS AULA NAS PALESTRAS MINISTRADAS NO VIII SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA EM EVOLUÇÃO E INOVAÇÃO DOS COSMÉTICOS, "JOVEM/ADULTO" E "TERCEIRA IDADE", DIA 12/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2342	3358	225	19/08/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2342, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2343	3364	225	19/08/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2343, CHEQUE 48221, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
70	3352	004	19/08/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	671,67 P	632,38	Fatura	64922/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 64922/2016 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2347	3353	225	19/08/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	1.580,41 P	1.580,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2347, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 22 A 31/08/2016.									
2348	3354	225	19/08/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	526,80 P	526,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2348, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 22 A 31/08/2016.									
2332	3344	224	19/08/2016	604.921.479-49 - JUSSARA DE FATIMA SERRATO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JUSSARA DE FATIMA SERRATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2332, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2375	3321	229	19/08/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2375, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2376	3322	229	19/08/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2376, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2330	3327	224	19/08/2016	024.210.079-17 - LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2330, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2382	3339	229	19/08/2016	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	586,10 P	586,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 29/08 A 07/09/2016.									
2383	3340	230	19/08/2016	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	17,58 P	17,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2383, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 29/08 A 07/09/2016.									
2384	3341	230	19/08/2016	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	201,23 P	201,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2384, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 29/08 A 07/09/2016.									
2385	3342	230	19/08/2016	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	804,91 P	804,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2385, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 29/08 A 07/09/2016.									
2328	3343	224	19/08/2016	030.992.979-25 - LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2328, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2344	3328	225	19/08/2016	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	790,45 P	790,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2344, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 22 A 31/08/2016.									
2345	3329	225	19/08/2016	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	328,57 P	328,57	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2345, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E GRATIFICAÇÃO - FÉRIAS PERÍODO DE 22 A 31/08/2016.									
2346	3330	225	19/08/2016	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	373,01 P	373,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2346, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 22 A 31/08/2016.									
2406	3346	230	19/08/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.327,44 P	1.327,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2406, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/08 E PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2407	3347	230	19/08/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2407, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2364	3332	228	19/08/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 16/08/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2405	3345	230	19/08/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2287	3359	218	19/08/2016	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAQUEL ZILIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2287, CHEQUE 48223,0 REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 05/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2355	3363	225	19/08/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2355, CHEQUE 48227, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2354	3362	225	19/08/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2354, CHEQUE 48227, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/08 E PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2408	3333	230	19/08/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	173,48 P	173,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2408, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM, SEIXOS DE RIO POLIDO PEQUENO E MUDAS DE FLOR KALANCHOE/CALANDIVA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2361	3349	228	19/08/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2361, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2172	3325	209	19/08/2016	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2172, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2300	3357	222	19/08/2016	03.472.739/0001-94 - TECNOCÂMERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	285,00 P	285,00	Nota Fiscal	314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A TECNOCÂMERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2300, CHEQUE 48213, NOTA FISCAL 314 REF. DESPESAS COM CONserto DA CÂMERA NIKON UTILIZADA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO.									
1425	3351	PACS 060/2016	19/08/2016	24.209.480/0001-63 - TORTUGA PARANÁ GOLF HOTEL & SPA LTDA - EPP	2.027,00 P	2.027,00	Nota Fiscal	225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A TORTUGA PARANÁ GOLF HOTEL & SPA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1425, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 225 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOTELEIROS: FORNECIMENTO DE SALA PARA REUNIÕES, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE TELA DE PROJEÇÃO, CAFÉ, ÁGUA E LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, A SER REALIZADO DIAS 02 E 03/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	3356	Contrato 10/2013	19/08/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	19.936,56 P	19.936,56	Nota Fiscal	10881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10881 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
35	3355	Contrato 10/2013	19/08/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	11.253,52 P	11.253,52	Nota Fiscal	10880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 10880 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.									
2362	3323	228	19/08/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2362, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
42	3369	Contrato 01/2014	22/08/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,35 P	205,87	Nota Fiscal	174904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 174904 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH, EM JULHO/2016.									
2370	3383	229	22/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2370, CHEQUE 48239, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/16 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2371	3384	229	22/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2371, CHEQUE 48239, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1785	3543	180	22/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1785	3372	180	22/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	19,98 P	19,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
2079	3573	201	22/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	126,75 P	126,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
301	3376	Contrato 12/2016	22/08/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 301, CHEQUE 48233, NOTA FISCAL 25 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
167	3389	Contrato 51/2015	22/08/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	5.862,13 P	5.308,17	Fatura	212498190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLARO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 212498190 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.									
167	3391	Contrato 51/2015	22/08/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	30,28 P	27,42	Fatura	240095139468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A CLARO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 240095139468 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.									
2248	3367	PACS 086/2016	22/08/2016	04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A	771,90 P	698,96	Nota Fiscal	67209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A COMUNIQUE-SE S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2248, PAGAMENTO DE TÍTULO 1, NOTA FISCAL 67209 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS ON LINE (PLATAFORMA WORKR).									
2192	3596	211	22/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.911,49 P	3.911,49	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2071	3365	201	22/08/2016	76.123.397/0001-70 - EDITORA CENTRAL LTDA	322,00 P	291,57	Nota Fiscal	151396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
PAGO A EDITORA CENTRAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2071, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 151396 REF. RENOVAÇÃO ASSINATURA BI-ANUAL DO JORNAL "O DIÁRIO DE MARINGÁ" PERÍODO DE 03/08/2016 A 02/08/2017.									
2377	3379	229	22/08/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2377, CHEQUE 48237, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2378	3380	229	22/08/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2378, CHEQUE 48237, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2392	3377	230	22/08/2016	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO	282,50 P	282,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO EIJI SHIKASHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2392, CHEQUE 48235, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE AGOSTO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2363	3385	228	22/08/2016	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EIZI YAMAKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2363, CHEQUE 48240, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2195	3370	211	22/08/2016	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2195, CHEQUE 48146, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, DIA 22/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2191	3387	211	22/08/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2191, CHEQUE 48245, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2317	3375	223	22/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2317, CHEQUE 48220, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2334	3374	224	22/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	74,91 P	74,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2334, CHEQUE 48220, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA / CURITIBA / PONTA GROSSA NO DIA 11/08/2016 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2337	3373	224	22/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2337, CHEQUE 48220, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIAS 16 E 17/08, PRESTAR ACESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DO CRF-PR, DIA 18/08/2016 E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2391	3378	230	22/08/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2391, CHEQUE 48236, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE AGOSTO/2016, DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2321	3388	PACS 095/2016	22/08/2016	01.378.022/0001-52 - INVENTARIO - COMERCIO DE PAPEIS E BRINDES LTDA. - EPP	990,00 P	990,00	Nota Fiscal	31759	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A INVENTARIO - COMERCIO DE PAPEIS E BRINDES LTDA. - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2321, CHEQUE 48249, NOTA FISCAL 31759 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PAPEL ASPEN GRAMATURA 120, UTILIZADOS PARA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO CRF-PR.									
2365	3386	228	22/08/2016	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A KENIA BENNEMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2365, CHEQUE 48241, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 16/08/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2373	3381	229	22/08/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2373, CHEQUE 48238, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2374	3382	229	22/08/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2374, CHEQUE 48238, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2420	3371	232	22/08/2016	76.208.867/0001-07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	369,91 P	369,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2420, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2016 DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
61	3366	004	22/08/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	34,06 P	34,06	Nota Fiscal	25852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 25852 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
72	3368	Contrato 40/2013	22/08/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	22.488,92 P	20.040,24	Nota Fiscal	8475837	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A UNIMED CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 8475837 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM AGOSTO/2016.									
2331	3400	224	23/08/2016	969.310.609-10 - AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2331, CHEQUE 48243, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1785	3544	180	23/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2079	3574	201	23/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	287,30 P	287,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2197	3394	211	23/08/2016	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	209,48 P	209,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2197, CHEQUE 48145, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 22/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2329	3401	224	23/08/2016	021.302.219-20 - CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2329, CHEQUE 48244, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2192	3554	211	23/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.716,00 P	1.716,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	3597	211	23/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.145,00 P	8.145,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	3405	004	23/08/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	48,47 P	45,64	Fatura	4411949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4411949 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
2335	3398	224	23/08/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	114,39 P	114,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2335, CHEQUE 48228, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE LONDRINA / CAMPO MOURÃO / LONDRINA NO DIA 06/08/2016 DEVIDO MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DE RECEITUÁRIO", EM CAMPO MOURÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2170	3404	209	23/08/2016	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2170, CHEQUE 48248, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2168	3402	209	23/08/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2168, CHEQUE 48246, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2366	3399	228	23/08/2016	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 2366, CHEQUE 48242, REF. VERBA INDENIZATÓRIA NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 16/08/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2341	3397	225	23/08/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	234,90 P	234,90	Nota Fiscal	1189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2341, CHEQUE 48225, NOTA FISCAL 1189 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
2171	3403	209	23/08/2016	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2171, CHEQUE 48247, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2166	3395	PACS 089/2016	23/08/2016	21.781.568/0001-67 - RESTAURANTE PIMENTA MALAGUETA LTDA - ME	612,00 P	612,00	Nota Fiscal	3167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A RESTAURANTE PIMENTA MALAGUETA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2166, CHEQUE 48205, NOTA FISCAL 3167 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, APROXIMADAMENTE 40 (QUARENTA) PESSOAS, PARA O II ENCONTRO PARANAENSE DO CRF PR JUNIOR A SER REALIZADO DIA 05/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2283	3396	218	23/08/2016	735.088.969-00 - SANDRO GERMANO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRO GERMANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2283, CHEQUE 48222, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 05/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	3393	Contrato 15/2013	23/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,70	Nota Fiscal	75104 E 75268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 75104 E 75268 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	3392	004	23/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	919,60 P	919,60	Nota Fiscal	75104 E 75268	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 75104 E 75268 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
2398	3418	230	24/08/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2398, CHEQUE 48253, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	3575	201	24/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	77,74 P	77,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2192	3598	211	24/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.215,26 P	2.215,26	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2192	3555	211	24/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	3406	004	24/08/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	489740 E 489741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 489740 E 489741 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2196	3412	211	24/08/2016	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2196, CHEQUE 48147, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 22/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2400	3419	230	24/08/2016	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2400, CHEQUE 48254, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2394	3410	230	24/08/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2394, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 25 A 26/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2381	3420	230	24/08/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2381, CHEQUE 48255, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2440	3421	FOLHA AGOSTO/2016	24/08/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	304.888,33 P	304.888,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2440, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016.									
2441	3422	FOLHA AGOSTO/2016	24/08/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	55.070,20 P	55.070,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016.									
2442	3423	FOLHA AGOSTO/2016	24/08/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.077,42 P	1.077,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2442, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2016.									
2257	3415	217	24/08/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	224,05 P	224,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2257, CHEQUE 48183, REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JUNHO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2399	3409	230	24/08/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2399, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									
2209	3413	214	24/08/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2209, CHEQUE 48160, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2396	3411	230	24/08/2016	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2396, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/08/2016 MINISTRAR PALESTRA NO ENCONTRO DE DEONTOLOGIA FARMACÊUTICA, "METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM EM ÉTICA, DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E SANITÁRIA", NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2401	3417	230	24/08/2016	836.187.407-00 - SELMA RODRIGUES DE CASTILHO	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SELMA RODRIGUES DE CASTILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2401, CHEQUE 48252, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/08/2016 MINISTRAR PALESTRA NO ENCONTRO DE DEONTOLOGIA FARMACÊUTICA, "ÉTICA X INTERPROFISSIONALIDADE", DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2393	3416	230	24/08/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2393, CHEQUE 48251, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
25	3408	Contrato 15/2013	24/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	13,68 P	12,38	Nota Fiscal	232070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 232070 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS.									
169	3407	004	24/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	232070	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 232070 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
2210	3414	214	24/08/2016	328.329.838-63 - WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2210, CHEQUE 48161, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2451	3442	237	25/08/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.709,40 P	1.709,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2451, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2449	3427	232	25/08/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	97,30 P	97,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2449, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A SECCIONAL DE MARINGÁ.									
1785	3390	180	25/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	248,20 P	248,20	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 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
2079	3576	201	25/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	74,36 P	74,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
67	3606	004	25/08/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
2192	3599	211	25/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.646,40 P	2.646,40	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	3446	004	25/08/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	149,19 P	140,47	Fatura	4483650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4483650 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2450	3437	237	25/08/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2450, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2424	3428	232	25/08/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2424, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/08/2016 PARA APLICAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ÉTICO PROFISSIONAL, DIA 24/08/2016, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2414	3424	231	25/08/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2415	3425	231	25/08/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2435	3434	236	25/08/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	3.468,77 P	3.468,77	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2435, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2404	3443	230	25/08/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2404, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 27/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2454	3430	237	25/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2454, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/08/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, ENCONTRO DE DENTOLOGIA E DE ÉTICA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2455	3431	237	25/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2455, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 25/08/2016.									
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2416, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2416	3432	231	25/08/2016	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2443, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 28 A 29/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CRF-RS, DIA 29/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2443	3436	236	25/08/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2443, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 28 A 29/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CRF-RS, DIA 29/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2456, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/08/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, ENCONTRO DE DENTOLOGIA E DE ÉTICA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2456	3435	237	25/08/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2419	3438	231	25/08/2016	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2422, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2422	3426	232	25/08/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SELMA RODRIGUES DE CASTILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2402, CHEQUE 48250, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO ENCONTRO DE DEONTOLOGIA FARMACÊUTICA, "ÉTICA X INTERPROFISSIONALIDADE", NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2402	3445	230	25/08/2016	836.187.407-00 - SELMA RODRIGUES DE CASTILHO	260,00 P	247,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2421, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2421	3429	232	25/08/2016	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2436, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 271653 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL MARINGÁ PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2436	3440	236	25/08/2016	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	149,60 P	149,60	Nota Fiscal	271653	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2437, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL LONDRINA PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2437	3441	236	25/08/2016	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	158,40 P	158,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
PAGO A VIA ESPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2338, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL MARINGÁ PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.									
2338	3439	225	25/08/2016	10.406.955/0001-05 - VIA ESPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	305,00 P	305,00	Nota Fiscal	17720	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VIA ESPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2338, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 17720 REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ QUE FICARÁ EM TESTE NA SEDE DO CRF-PR: 2 KG DE AÇÚCAR CRISTAL, 400 G DE CAFÉ SOLÚVEL, 1 KG DE CHÁ E 500 G DE COMPOSTO LÁCTEO.									
2434	3433	236	25/08/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	6.442,01 P	6.442,01	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2403	3444	230	25/08/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	929,96 P	929,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2403, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/08/2016 PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 27/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2463	3459	237	26/08/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2463, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2460	3451	237	26/08/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2460, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/08/2016 PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 27/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	3577	201	26/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	84,50 P	84,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2192	3600	211	26/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.537,73 P	2.537,73	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2468	3453	237	26/08/2016	924.385.129-20 - DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2468, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2372	3457	PACS 094/2016	26/08/2016	00.656.468/0001-39 - DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.232,00 P	2.101,43	Nota Fiscal	184130	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2372, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 184130 REF. AQUISIÇÃO 1200 FITAS DE CLIGEMIA CAPILAR UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRF-PR.									
2464	3450	237	26/08/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2464, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2427	3464	235	26/08/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	311,90 P	311,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2427, CHEQUE 48278, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2478	3452	238	26/08/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2478, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/08/2016 PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 27/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2417	3462	231	26/08/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2417, CHEQUE 48275, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2418	3463	231	26/08/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2418, CHEQUE 48275, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2429	3458	235	26/08/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2429, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 23/08/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2326	3449	224	26/08/2016	828.720.079-20 - NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
				PAGO A NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2326, CHEQUE 48265, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2397	3460	230	26/08/2016	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	260,00 P	247,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
				PAGO A PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2397, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO ENCONTRO DE DEONTOLOGIA FARMACÊUTICA, "METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM EM ÉTICA, DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E SANITÁRIA", NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.					
2479	3454	238	26/08/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	229,92 P	229,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
				PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2479, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, PATRIMÔNIO 1284 E POWER BANK TP LINK TL PB 100400 COM DUAS SAÍDAS USB, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.					
2480	3455	238	26/08/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	120,00 P	120,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2480, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL JARDIM VERTICAL PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.					
2481	3456	238	26/08/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	72,50 P	72,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
				PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2481, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) COPOS PARA CHÁ DE VIDRO, PARA UTILIZAÇÃO NAS PLENÁRIAS ORDINÁRIAS PELA DIRETORIA E CONSELHEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.					
2380	3461	PACS 099/2016	26/08/2016	23.710.985/0001-44 - SONIA APARECIDA VITOR 60578483904	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				PAGO A SONIA APARECIDA VITOR 60578483904, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2380, CHEQUE 48267, NOTA FISCAL 5 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DOS TOLDOS DA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 099/2016.					
13	3465	Contrato 031/2012	26/08/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	3.364,00 P	3.087,23	Nota Fiscal	20033, 20025 e 20026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 48283, NOTA FISCAL 20033, 20025 E 20026 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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2446	3476	236	29/08/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	226,08 P	226,08	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2446, CHEQUE 48280, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2445	3475	236	29/08/2016	038.968.179-22 - ANDIARA CRISTINA BANDEIRA FILIPPIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANDIARA CRISTINA BANDEIRA FILIPPIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2445, CHEQUE 48279, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2079	3578	201	29/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	81,12 P	81,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2192	3601	211	29/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.028,62 P	3.028,62	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	3466	004	29/08/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	490502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 490502 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2340	3477	Contrato 046/2016	29/08/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	55,75 P	55,75	Nota Fiscal	1071	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A DIGIPLOMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2340, CHEQUE 48281, NOTA FISCAL 1071 REF. CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE L BANNER E, TECIDO DOHLER, MEDIDA DE 0,60M X 1,60M=0,96M2 CADA, PARA UTILIZAÇÃO NO 10º ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DO CRF-PR.									
2431	3472	235	29/08/2016	026.476.689-06 - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2431, CHEQUE 48273, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 23/08/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2425	3474	232	29/08/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	110,00 P	110,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2425, CHEQUE 4276, REF. A REEMBOLSO REFERENTE SERVIÇO COM GUINCHO DO VEÍCULO FIAT PALIO AXO 4414, DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2433	3473	235	29/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	73,07 P	73,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivéis
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2433, CHEQUE 48274, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DE PONTA GROSSA / CURITIBA / PONTA GROSSA NO DIA 16/08/2016 DEVIDO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIAS 16 E 17/08, PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DO CRF-PR, DIA 18/08/2016 E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016.									
2430	3471	235	29/08/2016	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUILHERME SANTOS CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2430, CHEQUE 48272, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 23/08/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
14	3469	Contrato 04/2015	29/08/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	477,00 P	477,00	Nota Fiscal	4421547	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 48234, NOTA FISCAL 4421547 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
2490	3468	238	29/08/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.602,52 P	2.602,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2490, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA A MATO GROSSO DO SUL DE 30/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE "TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS".									
2432	3470	235	29/08/2016	062.092.609-00 - MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2432, CHEQUE 48271, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 23/08/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
60	3478	004	29/08/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	102,30 P	92,64	Fatura	1608.000521989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1608.000521989 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
60	3479	004	29/08/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.107,18 P	1.002,59	Fatura	1608.575601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1608.575601 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
2413	3467	231	29/08/2016	82.451.154/0001-64 - POLISETE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	3284	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A POLISETE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 3284 REF. AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA O TELEVISOR DA SALA DE REUNIÕES S2, NA SEDE DO CRF-PR.									
2457	3496	237	30/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2457, CHEQUE 48287, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/08/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, ENCONTRO DE DENTOLOGIA E DE ÉTICA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2458	3505	237	30/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2458, CHEQUE 48287, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 25/08/2016.									
2079	3579	201	30/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	76,05 P	76,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2367	3484	228	30/08/2016	11.195.926/0001-04 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - EPP	393,00 P	393,00	Nota Fiscal	3715	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2367, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 3715 REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE TELEFONE COM FONE DE OUVIDO HEADSET, MARCA INTELBRÁS HSB-50, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
68	3504	004	30/08/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.587,65 P	2.587,65	Fatura	245047213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 245047213 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
2498	3485	238	30/08/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	12.834,10 P	12.834,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2498, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE AGOSTO/2016.									
2412	3483	PACS 097/2016	30/08/2016	18.973.813/0001-23 - CHARLES CONSTANTINO DA SILVA	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A CHARLES CONSTANTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2412, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 243 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (GERENTE GERAL E SALA 2) DA SEDE DO CRF-PR.									
2192	3602	211	30/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.569,44 P	2.569,44	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	3556	211	30/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2387	3489	230	30/08/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.857,29 P	1.857,29	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2387, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MATO GROSSO DO SUL DE 31/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE "TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
38	3492	Contrato 26/2013	30/08/2016	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	7.154,92 P	5.420,00	Nota Fiscal	2016353 A 2016357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 48178, NOTA FISCAL 2016353 A 2016357 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2487	3498	238	30/08/2016	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2487, CHEQUE 48291, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2461	3501	237	30/08/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2461, CHEQUE 48293, 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2428	3503	235	30/08/2016	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2428, CHEQUE 48306, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2482	3486	238	30/08/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	81,02 P	81,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2482, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000159-51.2000.8.16.0153 - CRF/PR X EXECUTADO EDGAR VIEIRA AZEVEDO.									
2386	3493	230	30/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	595,58 P	595,58	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 GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2386, CHEQUE 48256, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO III - "FARMACOTERAPIA EM RISCO CARDIOVASCULAR", NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2389	3491	230	30/08/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.857,29 P	1.857,29	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MATO GROSSO DO SUL DE 31/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE "TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2447	3497	236	30/08/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2447, CHEQUE 48290, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2253	3495	PACS 090/2016	30/08/2016	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.815,00 P	4.359,99	Nota Fiscal	1428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2253, CHEQUE 48285, NOTA FISCAL 1428 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE 2.000 EXEMPLARES DA REVISTA "O FARMACÊUTICO", EDIÇÃO 114/2016.									
2485	3499	238	30/08/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2485, CHEQUE 48292, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2486	3500	238	30/08/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2486, CHEQUE 1, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 16 E 18/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 16 E 17/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2388	3490	230	30/08/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.857,29 P	1.857,29	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2388, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MATO GROSSO DO SUL DE 31/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE "TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2178	3480	210	30/08/2016	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	397,05 P	397,05	Nota Fiscal	7023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A SIDMAR ELETRO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2178, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 7023 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SEDE DO CRF-PR.									
2462	3502	237	30/08/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2462, CHEQUE 48294, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2484	3488	238	30/08/2016	77.780.427/0001-84 - ST A DA PLATINA CARTORIO DO CIVIL COMERCIO E ANEXOS	393,39 P	393,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A ST A DA PLATINA CARTORIO DO CIVIL COMERCIO E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2484, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000159-51.2000.8.16.0153 - CRF/PR X EXECUTADO EDGAR VIEIRA AZEVEDO.									
2483	3487	238	30/08/2016	77.780.336/0001-49 - ST A DA PLATINA CARTORIO DO CONTADOR	52,05 P	52,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A ST A DA PLATINA CARTORIO DO CONTADOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2483, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000159-51.2000.8.16.0153 - CRF/PR X EXECUTADO EDGAR VIEIRA AZEVEDO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	3482	Contrato 15/2013	30/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,36	Nota Fiscal	306249 e 306401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 306249 E 306401 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 16 A 31/08/2016.									
169	3481	Contrato 15/2013	30/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.459,60 P	2.459,60	Nota Fiscal	306249	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 306249 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
13	3494	Contrato 031/2012	30/08/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	6.270,40 P	5.725,88	Nota Fiscal	20035, 20038 A 20042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 5725,88, NOTA FISCAL 20035, 20038 A 20042 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.									
2469	3527	237	31/08/2016	804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANE MARGARETE KERNISKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2469, CHEQUE 48299, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2502	3508	238	31/08/2016	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2502, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1785	3545	180	31/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1785	3536	180	31/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	12,26 P	12,26	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
2079	3580	201	31/08/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	99,71 P	99,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
864	3511	Contrato 30/2016	31/08/2016	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	1.803,20 P	1.803,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO 1º SEMESTRE DE 2016 PELO CRF-PR, CONFORME PREGÃO Nº 11/2015, ATA Nº 07/2015 E CONTRATO 30/2016.									
2473	3530	27	31/08/2016	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2473, CHEQUE 48302, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2192	3603	211	31/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2192	3604	211	31/08/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	6.880,92 P	6.880,92	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
58	3532	004	31/08/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1351361 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.	185,59 P	176,09	Fatura	1351361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	3518	004	31/08/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 490651 E 490653 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	490651 E 490653	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
2506	3512	239	31/08/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2506, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE AGOSTO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
2514	3517	239	31/08/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2514, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2016 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
2515	3514	239	31/08/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2515, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 29 A 30/08/2016 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
2523	3515	242	31/08/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, DIA 01/09/2016, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
2528	3516	243	31/08/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2528, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE AGOSTO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
2499	3510	238	31/08/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2499, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/09/2016 PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
2356	3531	225	31/08/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2356, CHEQUE 48304, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 22/08/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
2549	3447	19	31/08/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 48268, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
2495	3523	238	31/08/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2495, CHEQUE 48289, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA PALESTRA "PORQUE O FARMACÊUTICO É IMPRESCINDÍVEL NO USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", DIA 05/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2508	3506	239	31/08/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2467	3525	237	31/08/2016	561.860.880-49 - KARLA MADRUGA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KARLA MADRUGA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2467, CHEQUE 48297, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2511	3513	239	31/08/2016	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LIA MELLO DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2511, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/08/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2459	3522	237	31/08/2016	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NILICE MARIA GABARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2459, CHEQUE 48286, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 22/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2476	3509	237	31/08/2016	032.537.129-66 - ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2476, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2475	3507	237	31/08/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2475, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2472	3529	237	31/08/2016	401.593.109-20 - SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SERGIO EDUARDO FONTOURA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2472, CHEQUE 48301, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2465	3524	237	31/08/2016	026.031.899-05 - SOLANGE APARECIDA CARDOSO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SOLANGE APARECIDA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2465, CHEQUE 48295, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2471	3528	237	31/08/2016	450.317.629-34 - SOLANGE SEMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SOLANGE SEMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2471, CHEQUE 48300, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2470	3526	237	31/08/2016	393.566.719-15 - SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2470, CHEQUE 48298, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
24	3520	Contrato 16/2013	31/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	224,40 P	203,20	Nota Fiscal	329106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 329106 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR PERÍODO DE 02/08 A 15/08/2016									
168	3519	004	31/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.411,53 P	6.411,53	Nota Fiscal	329106	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 329106 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
2395	3521	Contrato 10/2013	31/08/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	149,20 P	149,20	Nota Fiscal	222	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2395, CHEQUE 48284, NOTA FISCAL 222 REF. AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PEÇAS DE BATERIA RECARREGÁVEL NIMH 2,4V/600MA TS 60V, 1 (UMA) PEÇA DE BATERIA RECARREGÁVEL NIMH 3,6V/300MA TS 10, 3(TRÊS) PROTETOR AURICULAR PARA FONE DE OUVIDO T-100 E 1 (UM) CONECTOR FÊMEA RJ 45 CAT. 6 NEXANS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRF/PR.									
34	3533	Contrato 10/2013	31/08/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.231,91 P	2.231,91	Nota Fiscal	11005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 11005 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
35	3535	Contrato 10/2013	31/08/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.731,46 P	6.731,46	Nota Fiscal	11004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 11004 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.									
35	3534	Contrato 10/2013	31/08/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.604,10 P	2.604,10	Nota Fiscal	11005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 11005 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS RÉAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO.									
Total de pagamentos: 538					1.149.732,43	1.136.554,24			