

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2277	3371	237	01/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2277, CHEQUE 46696, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/08/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, GRAVAÇÃO PALESTRA "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" E REUNIÃO DA DIRETORIA.									
2278	3370	237	01/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2278, CHEQUE 46696, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/08/2015.									
2270	3374	237	01/09/2015	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	198,00 P	198,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2270, CHEQUE 46710, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES METROPOLITANO AOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO PARA O MÊS DE SETEMBRO/2015.									
3	3377	002	01/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	15,86 P	15,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1920	3867	203	01/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	223,60 P	223,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	3858	203	01/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1387	3358	153	01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	168,73 P	168,73	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010, CONTA 110106-4.									
1670	3359	181	01/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	371,35 P	371,35	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010, CONTA 110106-4.									
5	3365	002	01/09/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.783,45 P	2.620,62	Nota Fiscal	1753366	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 1753366 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3376	002	01/09/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	237,56 P	223,67	Fatura	1300759	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1300759 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
2079	3366	217	01/09/2015	19.476.970/0001-96 - GONÇALVES, SARAIVA & CIA LTDA - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	377	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A GONÇALVES, SARAIVA & CIA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 377 REF. A REFERENTE CURSO ESPECÍFICO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARA AS FUNCIONÁRIAS DA SECCIONAL DE CASCAVEL, DEISE PAULA MAGNABOSCO E LUCELIA PICCIONI CAMPOS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DA PORTARIA CC Nº 06/2014 DO CORPO DE BOMBEIROS DE CASCAVEL, EM CONFORMIDADE COM A NPT 017.									
29	3372	002	01/09/2015	80.908.270/0001-34 - J GALBINO & CIA	93,30 P	93,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A J GALBINO & CIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CHEQUE 46704, REF. DESPESAS COM CORREIO - SECCIONAL NOROESTE EM JULHO/2015.									
2145	3364	224	01/09/2015	07.509.130/0001-01 - J.B. GERMANO & CIA LTDA - ME	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	4224	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A J.B. GERMANO & CIA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2145, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 4224 REF. AQUISIÇÃO DE UM TROCADOR RETRÁTIL DE FRALDAS A SER FIXADO NA PAREDE DO BANHEIRO FEMININO DA RECEPÇÃO.									
2082	3369	217	01/09/2015	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convívidos
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2082, CHEQUE 46610, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
35	3375	Contrato 24/2010	01/09/2015	62.422.878/0001-72 - METROPOLITAN TRANSPORTES S.A	689,81 P	624,64	Nota Fiscal	8515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A METROPOLITAN TRANSPORTES S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 46715, NOTA FISCAL 8515 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DA ENTIDADE.									
55	3373	Contrato 07/2014	01/09/2015	72.520.232/0001-81 - PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	907,20 P	907,20	Nota Fiscal	4189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 46708, NOTA FISCAL 4189 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS.									
2013	3368	212	01/09/2015	769.700.009-15 - SANDRA DACOL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA DACOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2013, CHEQUE 46582, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 31/07/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2275	3367	237	01/09/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2275, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 017 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EM SETEMBRO/2015.									
1920	3868	203	02/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	89,70 P	89,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1680	3378	Contrato 22/2015	02/09/2015	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	445,00 P	445,00	Nota Fiscal	201500005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, CHEQUE 46707, NOTA FISCAL 201500005 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM NA SEDE DO CRF-PR.									
1961	3381	205	02/09/2015	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1961, CHEQUE 46713, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 19/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1960	3380	205	02/09/2015	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1960, CHEQUE 46712, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 19/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2271	3379	237	02/09/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	145,12 P	145,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2271, CHEQUE 46711, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 22/08/2015, EM GUARAPUAVA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2346	3388	243	03/09/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2346, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 28/08/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
53	3385	Contrato 28/2012	03/09/2015	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	7.134,38 P	6.099,93	Nota Fiscal	3476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3476 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM AGOSTO/2015.									
1920	3869	203	03/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	74,10 P	74,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
6	3400	002	03/09/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	672,00 P	672,00	Nota Fiscal	444881, 444879, 444689, 444691	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 444881, 444879, 444689, 444691 e 444690 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2267	3404	233	03/09/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2267, CHEQUE 46698, DIÁRIA REF. ACOMPANHAMENTO DE INSPEÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIA 04/09/2015, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2381	3386	245	03/09/2015	053.613.159-74 - KARLA ROBERTA MARTINSKI	367,29 P	367,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARLA ROBERTA MARTINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2381, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2276	3392	237	03/09/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	1.080,00 P	1.026,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2276, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORA AULA DO CURSO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS QUE SERÁ MINISTRADO EM WENCESLAU BRAZ DIAS 28 E 29/08/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2313	3391	240	03/09/2015	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2323	3399	240	03/09/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	130,00 P	130,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2323, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA DIA 24/08/2015 SOBRE A PROFISSÃO FARMACÊUTICA EM BANDEIRANTES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2324	3397	240	03/09/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	130,00 P	130,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2324, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA DIA 26/08/2015 SOBRE A PROFISSÃO FARMACÊUTICA EM LARANJEIRAS DO SUL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2357	3398	243	03/09/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	94,01 P	94,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO DE MARINGÁ A UMUARAMA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE FARMACÊUTICOS, TENDO EM VISTA QUE O CARTÃO TICKET CAR ESTAVA SEM SALDO SUFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2396	3390	245	03/09/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2396, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3568.									
2014	3395	212	03/09/2015	624.011.812-53 - MARINEI CAMPOS RICIERI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINEI CAMPOS RICIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2014, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 31/07/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2297	3396	238	03/09/2015	624.011.812-53 - MARINEI CAMPOS RICIERI	92,30 P	92,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINEI CAMPOS RICIERI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2297, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 28/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2354	3394	243	03/09/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
68	3403	Contrato 50/2014	03/09/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.341,00 P	3.742,38	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 70 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM AGOSTO/2015.									
69	3402	Contrato 50/2014	03/09/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	508,46 P	438,34	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 66 REF. HORAS EXTRAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO Nº 50/2014 E LICITAÇÃO Nº 23/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2376	3393	245	03/09/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.821,01 P	1.821,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2376, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 02 A 05/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA (PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO), REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS E TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR.									
11	3384	002	03/09/2015	95.414.900/0001-91 - MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME	127,10 P	127,10	Recibo	48.794	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RECIBO 48.794 REF. DESPESAS COM CORREIO EM AGOSTO/2015 - SECCIONAL SUDOESTE.									
37	3387	Contrato 37/2013	03/09/2015	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	144,15 P	144,15	Nota Fiscal	45178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 45178 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ.									
2350	3383	243	03/09/2015	057.302.119-88 - ROSALI REGINA PALUDO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 28/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2223	3401	231	03/09/2015	05.129.835/0001-60 - SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	387,50 P	387,50	Nota Fiscal	4448	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2223, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 4448 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MARTELINHO PARA REFLEXO PATELAR, 01 (UM) TERMÔMETRO DIGITAL, 01 (UM) FITA MÉTRICA, 01 BALANÇA DIGITAL, 01 (UM) LANTERNA CLÍNICA PARA VERIFICAÇÃO DE GARGANTA E 01 (UM) CAIXA COM 25 TIRAS ACCUTREND PLUS PARA UTILIZAÇÃO NO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA NA PALESTRA SOBRE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA PARA CONSULTA FARMACÉUTICA.									
2351	3382	243	03/09/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2351, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2312	3389	240	03/09/2015	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
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2312, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO 18 DO MÊS DE SETEMBRO/2015 PARA CUSTAS PROCESSUAIS.									
51	3439	Contrato 24/2013	04/09/2015	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	9.065,73 P	9.065,73	Fatura	19367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 46661, FATURA 19367 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2013 E CONTRATO Nº 24/2013.									
2149	3440	224	04/09/2015	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2149, CHEQUE 46693, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ DIAS 18, 19 E 20/08/2015, NA EXPO UNIMED, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2374	3451	245	04/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2374, CHEQUE 46738, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/09/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO DA DIRETORIA E REUNIÃO COM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS.									
2375	3450	245	04/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2375, CHEQUE 46738, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	3870	203	04/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	70,20 P	70,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
18	3428	002	04/09/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 46458, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM AGOSTO - SECCIONAL DE CASCAVEL.	515,11 P	515,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
15	3412	002	04/09/2015	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA.	718,87 P	718,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
73	3422	205	04/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1965, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO EXCLUSIVA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 1.200 UNIDADES DE CÉDULA DE IDENTIDADE DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E 10.000 DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE.	5.040,00 P	5.040,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
2137	3431	224	04/09/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2137, CHEQUE 46635, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE AGOSTO/2015 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
6	3407	002	04/09/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 445453 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	445453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
2299	3432	239	04/09/2015	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO PAGO A EDUARDO EIJI SHIKASHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2299, CHEQUE 46642, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/09/2015.	1.055,09 P	1.055,09	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
2300	3433	239	04/09/2015	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO PAGO A EDUARDO EIJI SHIKASHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2300, CHEQUE 46642, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/09/2015.	21,10 P	21,10	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
2301	3434	239	04/09/2015	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO PAGO A EDUARDO EIJI SHIKASHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2301, CHEQUE 46642, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 28/09/2015.	358,73 P	358,73	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
2248	3444	232	04/09/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2248, CHEQUE 46703, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 15/08/2015, EM GUARAPUAVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	69,04 P	69,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2266	3445	233	04/09/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2266, CHEQUE 46703, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO IDA DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 15/08/2015, EM GUARAPUAVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	100,15 P	100,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2325	3449	240	04/09/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2325, CHEQUE 46737, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 03/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1958	3446	205	04/09/2015	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1958, CHEQUE 46714, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 19/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2330	3409	243	04/09/2015	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	25.833,45 P	25.833,45	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2330, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015.									
2302	3413	239	04/09/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	1.405,80 P	1.405,80	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/09/2015.									
2303	3414	239	04/09/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	144,82 P	144,82	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2303, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/09/2015.									
2304	3415	239	04/09/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	516,87 P	516,87	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2304, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/09/2015.									
2305	3416	239	04/09/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	2.067,49 P	2.067,49	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2305, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/09/2015.									
2356	3417	243	04/09/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	311,00 P	311,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
28	3408	002	04/09/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	334,07 P	334,07	Nota Fiscal	27131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 27131 REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
2401	3405	246	04/09/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.018,00 P	1.018,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2401, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2358	3421	244	04/09/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	336,00 P	336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2400	3406	246	04/09/2015	052.825.139-27 - KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	296,40 P	296,40	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 KARINE FRANCIERE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2400, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL, MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE MBA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERÊNCIA DE CIDADES, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2262	3443	233	04/09/2015	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	224,66 P	224,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2262, CHEQUE 46702, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2314	3436	240	04/09/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2314, CHEQUE 46660, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/09/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO DE DIRETORIA E PLANEJAMENTO: ORÇAMENTO PARA 2016.									
2315	3437	240	04/09/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2315, CHEQUE 46660, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/09/2015.									
2326	3438	243	04/09/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.176,83 P	2.176,83	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2326, CHEQUE 46660, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 09 A 13/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2410	3430	246	04/09/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2410, CHEQUE 46460, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/09/2015.									
2352	3453	243	04/09/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2352, CHEQUE 46740, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	3423	Contrato 07/2012	04/09/2015	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.069,75 P	3.931,60	Nota Fiscal	3642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3642 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS, CONFORME CONTRATO 07/2012.									
380	3429	Contrato 05/2015	04/09/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	861,56 P	861,56	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 380, CHEQUE 46459, NOTA FISCAL 53 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM AGOSTO/2015 NA SEDE DO CRF/PR.									
2329	3411	243	04/09/2015	00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.184,96 P	1.184,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2329, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS DO RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRF/4ª REGIÃO.									
38	3448	CONTRATO 04/2012	04/09/2015	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.173,39 P	1.173,39	Fatura	13367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 46719, FATURA 13367 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR.									
41	3442	Contrato 15/2013	04/09/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	159,00 P	143,97	Nota Fiscal	842543 e 859956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, CHEQUE 46699, NOTA FISCAL 842543 E 859956 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE SETEMBRO/2015.									
47	3441	002	04/09/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	56.848,00 P	56.848,00	Nota Fiscal	842543 e 859956	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 46699, NOTA FISCAL 842543 E 859956 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
43	3447	Contrato 06/2011	04/09/2015	01.092.341/0001-05 - TRANSMIT SERVIÇOS LTDA - ME	1.037,40 P	1.037,40	Nota Fiscal	2527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TRANSMIT SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, CHEQUE 46718, NOTA FISCAL 2527 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE.									
50	3418	Contrato 37/2013	04/09/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.381,20 P	5.381,20	Nota Fiscal	945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 945 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
2319	3420	240	04/09/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	179,40 P	179,40	Nota Fiscal	355	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 2319, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 355 REF. AQUISIÇÃO DE 06 CONECTORES RJ45 FEMEA CAT. 6 S UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ALGUNS PONTOS DE REDE DEVIDO BAIXA QUALIDADE, INSTALADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 113/2015.									
2320	3419	240	04/09/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	946	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 2320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 946 REF. MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 06 CONECTORES RJ45 FEMEA CAT. 6 S UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE ALGUNS PONTOS DE REDE DEVIDO BAIXA QUALIDADE, INSTALADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO CRF-PR.									
44	3435	Contrato 22/2013	04/09/2015	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.944,00 P	2.944,00	Nota Fiscal	462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 46644, NOTA FISCAL 462 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR.									
2316	3452	PACS 112/2015	04/09/2015	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.906,30 P	1.906,30	Nota Fiscal	187	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2316, CHEQUE 46739, NOTA FISCAL 187 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRANSFERIR ALGUNS PONTOS DE REDE, TELEFONIA E REDE LÓGICA PARA A NOVA SALA DA FISCALIZAÇÃO, ALMOXARIFADO E A EDÍCULA DA SUB SEDE DO CRF-PR.									
2281	3410	237	04/09/2015	929.314.219-87 - WALDEMAR FURLAN JUNIOR	202,34 P	202,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A WALDEMAR FURLAN JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 2281, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS DA ESCRIVANIA CÍVEL DO FORO DE ICARAÍMA E CARTÓRIO DISTRIBUIDOR NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000141-85.2001.8.16.0091 - CRF/PR X RODRIGUES & MARDEGAN LTDA.									
2306	3424	239	04/09/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	527,54 P	527,54	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2306, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2307	3425	239	04/09/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2307, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/09/2015.	10,55 P	10,55	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
2308	3426	239	04/09/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2308, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/09/2015.	179,36 P	179,36	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
2309	3427	239	04/09/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 08 A 17/09/2015.	717,45 P	717,45	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
2207	3455	230	08/09/2015	15.330.462/0001-44 - AQUARIOMIX - EIRELI PAGO A AQUARIOMIX - EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2207, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 029 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DO TIPO BOMBA D'ÁGUA PARA A FONTE DO JARDIM DO CRF-PR, MODELO SPA 4000 A - MARCA BOUYU - VAZÃO 4.000 L/H - CONSUMO 75W - POTÊNCIA 60 HZ - VOLTAGEM 220 V.	399,50 P	399,50	Nota Fiscal	029	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
3	3463	002	08/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	9,97 P	9,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1920	3871	203	08/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	72,80 P	72,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2371	3474	244	08/09/2015	814.291.349-68 - CLEANGELA ROSANI BUSANELLO PAGO A CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2371, CHEQUE 46748, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 02/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
19	3458	002	08/09/2015	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.	38,78 P	38,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
2369	3475	244	08/09/2015	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA PAGO A DÉBORA ZANATTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2369, CHEQUE 46750, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 02/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
2370	3473	244	08/09/2015	026.320.039-62 - FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ PAGO A FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2370, CHEQUE 46747, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 02/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
2298	3468	238	08/09/2015	019.103.999-30 - GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM PAGO A GRACIELLE ARRIOLA GOMES KARAM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2298, CHEQUE 46723, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 28/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	92,30 P	92,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2295	3469	238	08/09/2015	857.476.379-91 - HELOISA ARRUDA G. BARRETO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A HELOISA ARRUDA G. BARRETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2295, CHEQUE 46725, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 28/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2296	3470	238	08/09/2015	737.011.819-34 - IZELANDIA VERONEZE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A IZELANDIA VERONEZE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2296, CHEQUE 46726, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 28/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2348	3466	243	08/09/2015	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2348, CHEQUE 46721, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 28/08/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2361	3467	244	08/09/2015	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	38,09 P	38,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2361, CHEQUE 46721, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA IDA A LONDRINA DIA 28/08/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2437	3457	247	08/09/2015	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	238,78 P	238,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2437, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AO DATACENTER PARA HOSPEDAGEM DO PROGRAMA MOODLE (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA), PERÍODO DE 01/09/2015 A 31/08/2015.									
2338	3462	243	08/09/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	2.024,83 P	2.024,83	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2338, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 13/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2368	3472	244	08/09/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2368, CHEQUE 46746, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 02/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2284	3456	PACS 103/2015	08/09/2015	01.331.407/0001-64 - MICHELANGELO COM DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	1.909,00 P	1.909,00	Nota Fiscal	4834	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
PAGO A MICHELANGELO COM DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2284, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 4834 REF. AQUISIÇÃO DE PAINEL DE SENHA, IMPRESSORA TÉRMICA DE SENHAS, ACIONADOR POR RF E BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA A RECEPÇÃO DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 103/2015									
2378	3461	245	08/09/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.209,35 P	1.209,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2378, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2337	3460	243	08/09/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	1.707,01 P	1.707,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2337, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2367	3471	244	08/09/2015	313.411.010-53 - REJANE A. GUE HOFFMANN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A REJANE A. GUE HOFFMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2367, CHEQUE 46745, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 02/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2333	3459	243	08/09/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	2.024,83 P	2.024,83	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2333, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 13/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1952	3454	205	08/09/2015	03.541.088/0008-13 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	224,10 P	224,10	Nota Fiscal	107960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1952, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 107960 REF. DESPESAS COM CURSO DE "EXCEL RECURSOS BÁSICOS" PARA O FUNCIONÁRIO DOUGLAS SILVIO VEIGAS, QUE SERÁ REALIZADO DE 10 A 18/08/2015.									
2345	3464	243	08/09/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2345, CHEQUE 46720, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 28/08/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2359	3476	244	08/09/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	34,48 P	34,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2359, CHEQUE 46720, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA IDA A LONDRINA DIA 28/08/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2360	3465	244	08/09/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	29,87 P	29,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2360, CHEQUE 46720, REEMBOLSO DE PEDÁGIO UTILIZADO PARA IDA A LONDRINA DIA 28/08/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2334	3490	243	09/09/2015	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2334, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2328	3493	243	09/09/2015	007.383.889-63 - ANELIZA CRISTINA DIAS	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANELIZA CRISTINA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2328, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2379	3500	245	09/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.693,09 P	1.693,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2379, CHEQUE 46752, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1920	3872	203	09/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	67,60 P	67,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
20	3479	002	09/09/2015	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	197,15 P	197,15	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 20, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE.									
5	3503	002	09/09/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	54,36 P	51,18	Fatura	2455495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2455495 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAIS DE CASCAVEL.									
5	3502	002	09/09/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	206,69 P	194,60	Nota Fiscal	2.455.482	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2.455.482 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2341	3488	243	09/09/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.133,35 P	1.133,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2341, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2342	3489	243	09/09/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.133,35 P	1.133,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2342, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2339	3491	243	09/09/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2339, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2394	3494	245	09/09/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	1.133,35 P	1.133,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2394, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2340	3492	243	09/09/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2340, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
58	3478	Contrato 30/2013	09/09/2015	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	31598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 31598 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
2393	3501	245	09/09/2015	033.640.829-36 - EVERSON GIOVANNE BOBATO	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVERSON GIOVANNE BOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2393, CHEQUE 46754, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 MINISTRAR PALESTRA NO II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2141	3482	224	09/09/2015	10.358.134/0001-32 - F. BALDINI TREINAMENTO EM DESOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A F. BALDINI TREINAMENTO EM DESOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2141, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 324 REF. DESPESAS COM CURSO DE "EXCEL RECURSOS BÁSICOS" PARA A FUNCIONÁRIA BRUNA CAROLINA COUTINHO QUE SERÁ REALIZADO DE 12/09 A 03/10/2015, AOS SÁBADOS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS.									
34	3477	Contrato 11/2013	09/09/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.886,22 P	2.613,47	Nota Fiscal	18394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 18394 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2353	3497	243	09/09/2015	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2353, CHEQUE 46741, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2349	3487	243	09/09/2015	017.104.629-30 - JEFERSON LUIS DANCHURA	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JEFERSON LUIS DANCHURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DE 31/08 A 01/09 PARA MINISTRAR A PALESTRA "ALTA PERFORMANCE - O AUTOCONHECIMENTO COMO CATALISADOR DO SUCESSO", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2343	3485	243	09/09/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.133,35 P	1.133,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2343, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2344	3486	243	09/09/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.133,35 P	1.133,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2344, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2264	3483	233	09/09/2015	10.365.308/0001-94 - M B M INFORMÁTICA LTDA - ME	236,70 P	236,70	Nota Fiscal	1959	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A M B M INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2264, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 1959 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR VGA + AUDIO PARA HDMI F-39 1577 E 02 (DOIS) APRESENTADORES LASER POINTER PP-1000.									
2336	3484	243	09/09/2015	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	1.261,27 P	1.261,27	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2336, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2355	3498	243	09/09/2015	327.841.938-37 - PEDRO PAULO DIAS JUNIOR	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PEDRO PAULO DIAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2355, CHEQUE 46742, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 MINISTRAR PALESTRA NO II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1949	3496	205	09/09/2015	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1949, CHEQUE 46634, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/08/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
10	3481	002	09/09/2015	68.783.299/0001-31 - SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME	270,50 P	270,50	Recibo	69114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 69114 REF. DESPESAS COM CORREIO EM JULHO/2015 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2327	3495	243	09/09/2015	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2327, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	3499	Contrato 31/2012	09/09/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	7.504,39 P	6.918,53	Nota Fiscal	15919, 15885, 15886, 115872	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 46751, NOTA FISCAL 15919, 15885, 15886, 115872, 15730, 15918 E 115731 REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2012.									
40	3505	Contrato 38/2013	10/09/2015	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	1.366,38 P	1.366,38	Nota Fiscal	18476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 18476 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI.									
3	3513	002	10/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,61 P	7,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	3873	203	10/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	96,20 P	96,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
17	3510	002	10/09/2015	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	597,27 P	597,27	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 17, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM AGOSTO/15 - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
17	3506	002	10/09/2015	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	1.000,38 P	1.000,38	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 17, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM SETEMBRO/15 - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
7	3509	002	10/09/2015	85.512.119/0001-04 - EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA	185,30 P	185,30	Recibo	12169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 12169 REF. DESPESAS COM CORREIO AGOSTO/2015 - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
180	3514	PACS 05/2015	10/09/2015	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	636,00 P	636,00	Nota Fiscal	3784110	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 46722, NOTA FISCAL 3784110 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR									
36	3504	Contrato 05/2015	10/09/2015	12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	350,00 P	316,93	Nota Fiscal	193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
PAGO A MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 193 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO EM AGOSTO/2015.									
2291	3508	238	10/09/2015	05.458.454/0001-24 - PINHAL CARIMBOS LTDA - ME	385,00 P	385,00	Nota Fiscal	1085	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A PINHAL CARIMBOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2291, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 1085 REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE COLETOR DIGITAL TRODAT PARA COLETA DE DIGITAIS DOS FARMACÊUTICOS EM SUA INSCRIÇÃO NO CRF-PR.									
48	3507	Contrato 11/2014	10/09/2015	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.222,52 P	1.222,52	Nota Fiscal	2120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PROMOVE SAÚDE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 2120 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM AGOSTO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2014 E CONTRATO Nº 11/2014.									
45	3511	Contrato 10/2013	10/09/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.926,11 P	1.926,11	Nota Fiscal	5926	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 45, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5926 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.									
46	3512	Contrato 10/2013	10/09/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	11.764,00 P	11.764,00	Nota Fiscal	5925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 5925 REF. A REFERENTE 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.									
12	3519	002	11/09/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	299,10 P	299,10	Fatura	51347	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 51347 REF. DESPESAS COM CORREIO PERÍODO DE 20/07 A 01/09/2015.									
12	3533	252	11/09/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	78.294,85 P	70.895,99	Fatura	331699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 331699 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE.									
2443	3516	252	11/09/2015	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2443, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2442	3520	252	11/09/2015	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2442, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REEMBOLSO REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1920	3859	203	11/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	2,60 P	2,60	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	3874	203	11/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	274,30 P	274,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2413	3529	246	11/09/2015	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR PARA APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS SAGICON, CRF EM CASA E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL) DIA 03/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2382	3544	245	11/09/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	3.548,74 P	3.548,74	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2382, CHEQUE 46753, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14/09 A 03/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2383	3545	245	11/09/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	35,25 P	35,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2383, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 14/09 A 03/10/2015.									
2384	3547	245	11/09/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	27,59 P	27,59	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2384, CHEQUE 46753, REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 14/09 A 03/10/2015.									
2385	3546	245	11/09/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	1.203,86 P	1.203,86	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2385, CHEQUE 46753, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 14/09 A 03/10/2015.									
2438	3521	252	11/09/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.056,00 P	1.056,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2438, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2444	3522	252	11/09/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2444, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2448	3523	252	11/09/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 16 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2441	3526	252	11/09/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	514,00 P	514,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2395	3541	245	11/09/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	1.336,44 P	1.336,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2395, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DE 13 A 18/09/15 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NA SECCIONAL NOROESTE DEVIDO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA GILIANNY, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2435	3518	247	11/09/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2435, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRALS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2415	3528	246	11/09/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROJETOS EM 03/09, DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 04/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2436	3515	247	11/09/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRALS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2446	3517	252	11/09/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2446, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2447	3530	252	11/09/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2447, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2362	3534	244	11/09/2015	08.773.641/0001-90 - MARCELIA GARCIA - ME	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	420	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A MARCELIA GARCIA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2362, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 420 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DO MICROONDAS QUE PERTENCENÇA A SECCIONAL DE CASCAVEL E SERÁ UTILIZADO NO REFEITÓRIO DA SEDE DO CRF-PR									
2386	3535	245	11/09/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	5.048,25 P	5.048,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2386, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14/09 A 03/10/2015.									
2387	3536	245	11/09/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	504,83 P	504,83	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2387, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 14/09 A 03/10/2015.									
2388	3537	245	11/09/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.851,02 P	1.851,02	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2388, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 14/09 A 03/10/2015.									
2392	3543	245	11/09/2015	000.000.000-00 - MARCELO PERETTA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MARCELO PERETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2392, CHEQUE 46744, REF 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 MINISTRAR PALESTRA NO II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2431	3524	247	11/09/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2431, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 11/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2389	3538	245	11/09/2015	038.730.659-59 - RAFAELA GROBE	2.832,14 P	2.832,14	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A RAFAELA GROBE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14/09 A 03/10/2015.									
2390	3539	245	11/09/2015	038.730.659-59 - RAFAELA GROBE	113,29 P	113,29	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A RAFAELA GROBE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2390, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 14/09 A 03/10/2015.									
2391	3540	245	11/09/2015	038.730.659-59 - RAFAELA GROBE	981,81 P	981,81	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A RAFAELA GROBE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 14/09 A 03/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2373	3527	245	11/09/2015	07.032.575/0001-35 - REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	75,00 P	75,00	Nota Fiscal	5596	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
PAGO A REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2373, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5596 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM AO VENCEDOR DO PRÊMIO PRIMEIROS PASSOS FARMACÊUTICOS A SER REALIZADO EM 24/09/2015.									
2427	3548	247	11/09/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2427, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015.									
2428	3531	247	11/09/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2428, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2449	3532	252	11/09/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2449, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2148	3542	224	11/09/2015	052.904.179-07 - SILVANA AKEMI TATEYAMA	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SILVANA AKEMI TATEYAMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2148, CHEQUE 46694, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ DIAS 18, 19 E 20/09/2015, NA EXPO UNIMED, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2439	3525	252	11/09/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2439, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2015 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1920	3875	203	14/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	75,40 P	75,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
24	3549	002	14/09/2015	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	249,33 P	249,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
2164	3550	Contrato 025/2011	15/09/2015	08.310.227/0001-45 - ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.330,00 P	1.204,31	Nota Fiscal	2015165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2164, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2015165 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF-PR.									
1920	3876	203	15/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	88,40 P	88,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2434	3552	247	15/09/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/09/15 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 17 E 18/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2265	3555	233	15/09/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2265, CHEQUE 46700, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA AO RIO DE JANEIRO PARA REPRESENTAR O CRF-PR NO PRÉ CONGRESSO E CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOMEOPÁTICA ENTRE OS DIAS 22 A 25/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
35	3554	Contrato 24/2010	15/09/2015	62.422.878/0001-72 - METROPOLITAN TRANSPORTES S.A	751,41 P	680,42	Nota Fiscal	8625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A METROPOLITAN TRANSPORTES S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 46695, NOTA FISCAL 8625 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DA ENTIDADE EM AGOSTO/2015.									
2380	3553	245	15/09/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.940,89 P	1.940,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2380, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 17 E 18/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
8	3551	002	15/09/2015	95.394.649/0001-40 - PALMA & CALEFI LTDA	258,71 P	258,71	Recibo	116531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A PALMA & CALEFI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 116531 REF. A DESPESAS COM CORREIO EM AGOSTO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2481	3557	254	16/09/2015	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2481, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1920	3877	203	16/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	124,80 P	124,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2488	3560	257	16/09/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	169,06 P	169,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2488, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO DIA 04/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2489	3561	257	16/09/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	16,07 P	16,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2489, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DE PEDÁGIO UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA DIA 02/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAFSUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2490	3562	257	16/09/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	126,20 P	126,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2490, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO RETORNO A FRANCISCO BELTRÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO DIA 04/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2403	3587	246	16/09/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLIICO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLIICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2403, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2211	3583	PACS 110/2015	16/09/2015	81.189.151/0001-31 - COPIADORA NICARÁGUA LTDA	535,50 P	535,50	Nota Fiscal	16035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COPIADORA NICARÁGUA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2211, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 16035 REF. IMPRESSÃO DE 30 (TRINTA) MANUAIS DE "COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ" EM FORMATO DE APOSTILA A SER DISPONIBILIZADO AOS CONSELHEIROS, DIRETORES E AOS COLABORADORES QUE UTILIZAM O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE SEU LABOR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 110/2015									
2515	3566	259	16/09/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2515, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2335	3592	243	16/09/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2335, CHEQUE 46743, REF 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2469	3578	253	16/09/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2469, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO AUXÍLIO CRECHE, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2487	3579	257	16/09/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	152,92 P	152,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2487, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CORREÇÃO DA LESÃO OCACIONADA POR ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO DIA 02/06 NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2402	3589	246	16/09/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2485	3571	254	16/09/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2485, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE TRAVESSIA DE BARCO DE PARANAGUÁ E GUARAQUEÇABA, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2507	3585	258	16/09/2015	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	128,27 P	128,27	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 2507, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000224-33.2001.8.16.0146 - CRF/PR X EXECUTADA FARMÁCIA LEIAFARMA LTDA.									
2474	3576	253	16/09/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	98,10 P	98,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2474, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SEMIOLOGIA NA SEMANA ACADÊMICA DA UNIPAR, VISTA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO E PALESTRA DE FARMÁCIA CLÍNICA NO HOSPITAL UOPECAM, DIA 26/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2491	3574	257	16/09/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	120,79 P	120,79	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2491, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE ASSESSORA TÉCNICA E COMISSÃO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIAS 03 E 04/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2492	3575	257	16/09/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	38,03 P	38,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2492, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO UTILIZADO DEVIDO VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE ASSESSORA TÉCNICA E COMISSÃO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIAS 03 E 04/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	3593	002	16/09/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	447,17 P	447,17	Fatura	2771471370	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2771471370 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
32	3595	Contrato 13/2012	16/09/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	238,04 P	238,04	Fatura	2771489200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2771489200 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012.									
33	3594	Contrato 12/2012	16/09/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	2771523090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2771523090 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
2195	3577	229	16/09/2015	01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	280,00 P	253,54	Nota Fiscal	30162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2195, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 30162 REF. DESPESAS COM CONCERTO DO EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO DA SEDE DO CRF/PR.									
2404	3586	246	16/09/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2404, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2458	3563	252	16/09/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2458, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2468	3564	253	16/09/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	345,00 P	345,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2468, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE MBA RECURSOS HUMANOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2505	3568	257	16/09/2015	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LIA MELLO DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 15/09/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2482	3580	254	16/09/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2482, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM TROCA DA LÂMPADA DO PISCA ALERTA DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3116.									
2479	3565	254	16/09/2015	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	670,44 P	670,44	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2479, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2514	3567	259	16/09/2015	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2514, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2508	3572	258	16/09/2015	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO MENOR CAUÃ RIBOSKI SCHMIDT, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2494	3573	257	16/09/2015	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2494, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2506	3584	258	16/09/2015	40.308.017/0001-25 - RIO NEGRO CARTORIO CIVEL E ANEXOS	545,97 P	545,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A RIO NEGRO CARTORIO CIVEL E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2506, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE CUSTAS DO CARTÓRIO CÍVEL E ANEXOS DE RIO NEGRO AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000224-33.2001.8.16.0146 - CRF/PR X EXECUTADA FARMÁCIA LEIAFARMA LTDA.									
2504	3556	257	16/09/2015	314.371.251-15 - RODERLEI DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODERLEI DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2504, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 15/09/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2473	3569	253	16/09/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.310,35 P	1.310,35	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2473, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/09/15 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 17 E 18/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2496	3570	257	16/09/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	628,47 P	628,47	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2496, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SECCIONAIS SUDOESTE E CASCAVEL DIAS 21 A 23/09/2015 PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COM A FINALIDADE DE AVALIAR E VIABILIZAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS ACERCA DAS FUNCIONALIDADES DAS MESMAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2405	3588	246	16/09/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2483	3558	254	16/09/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	38,00 P	38,00	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 2483, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3566, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2484	3559	254	16/09/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2484, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3566, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
41	3591	Contrato 15/2013	16/09/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,38	Nota Fiscal	153623 e 153320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, CHEQUE 46643, NOTA FISCAL REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	3590	002	16/09/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.366,00 P	2.366,00	Nota Fiscal	153623 e 153320	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 46643, NOTA FISCAL 153623 E 153320 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
2472	3582	253	16/09/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	140,22 P	140,22	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2472, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2495	3581	257	16/09/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2411	3596	PACS 120/2015	17/09/2015	02.167.999/0001-93 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.384,00 P	1.384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2411, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO XVI FÓRUM INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA DRA. MIRIAN RAMOS FIORENTIN, DRA. MARINA GIMENES, DR. EDUARDO CARLOS T. DE FREITAS, DR. EDIVAR GOMES E DR. EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 14 E 15/09/2015, EM CURITIBA-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 120/2015.									
1920	3878	203	17/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	81,90 P	81,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
5	3597	002	17/09/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	261,47 P	246,18	Fatura	3609752	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3609752 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
5	3160	002	17/09/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	41,50 P	39,08	Fatura	3609754	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3609754 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2289	3613	PACS 114/2015	18/09/2015	06.299.649/0001-31 - ADILSON FERNANDES DA SILVA - ME	830,00 P	830,00	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A ADILSON FERNANDES DA SILVA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2289, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 131 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA, ASSIM COMO INSTALAÇÃO DA COBERTURA DE POLICARBONATO NA NOVA SUB-SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 114/2015.									
2424	3614	246	18/09/2015	06.299.649/0001-31 - ADILSON FERNANDES DA SILVA - ME	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	759	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A ADILSON FERNANDES DA SILVA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2424, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 759 REF. AQUISIÇÃO DE DOIS SUPORTES EM FERRO PARA INSTALAÇÃO DA COBERTURA DE POLICARBONATO NA NOVA SUB-SEDE DO CRF-PR.									
2414	3618	246	18/09/2015	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convívidos
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2414, CHEQUE 46774, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2363	3603	244	18/09/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 11/09/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2071	3616	PREGÃO 12/2015	18/09/2015	13.721.112/0001-83 - AVA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME	8.400,00 P	8.400,00	Nota Fiscal	1391	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
PAGO A AVA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2071, CHEQUE 46760, NOTA FISCAL 1391 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, ITEM 04 (BOTOM), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 012/2015.									
1920	3879	203	18/09/2015	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 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1680	3599	Contrato 22/2015	18/09/2015	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	445,00 P	445,00	Nota Fiscal	201500006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, CHEQUE 46809, NOTA FISCAL 2015006 REF. MANUTENÇÃO NDO JARDIM NA SEDE DO CRF-PR EM SETEMBRO/2015.									
17	3615	002	18/09/2015	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	352,32 P	352,32	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 17, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2513	3609	258	18/09/2015	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	427,99 P	427,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2513, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR PARA APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS SAGICON, CRF EM CASA E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL) DIA 16/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2516	3602	259	18/09/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2516, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
26	3612	002	18/09/2015	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	152,40 P	152,40	Fatura	66263	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 26, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 66263 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
2525	3608	260	18/09/2015	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2525, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2517	3606	259	18/09/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2517, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2518	3623	259	18/09/2015	022.385.219-84 - GISLENE MARI FUJIWARA	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GISLENE MARI FUJIWARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2518, CHEQUE 46803, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1691	3620	Contrato 021/2015	18/09/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	8.142,00 P	8.142,00	Nota Fiscal	319 E 320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 46782, NOTA FISCAL 319 E 320 REF. CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR									
2331	3611	243	18/09/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.208,77 P	66.208,77	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2331, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015.									
2412	3622	PACS 121/2015	18/09/2015	05.040.644/0001-27 - LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	1.736,00 P	1.634,44	Nota Fiscal	2266	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2412, CHEQUE 46797, NOTA FISCAL 2266 REF. AQUISIÇÃO DE 700 PASTAS PARA PROCESSOS (DÍGITO TERMINAL) PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO.									
2523	3600	259	18/09/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/09/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2524	3601	259	18/09/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2524, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2532	3626	260	18/09/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2532, CHEQUE 46808, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF DIAS 17 E 18/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2533	3625	260	18/09/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2533, CHEQUE 46808, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2531	3621	260	18/09/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2531, CHEQUE 46795, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2512	3607	258	18/09/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2512, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A TOLEDO PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNIOSTE PARA O PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DE RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA EM ANÁLISES CLÍNICAS E EM FARMÁCIA HOSPITALAR, DIA 15/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1692	3624	Contrato 24/2015	18/09/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	21.685,03 P	21.685,03	Nota Fiscal	1077	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1692, CHEQUE 46807, NOTA FISCAL 1077 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 300.000 DIGITALIZAÇÕES, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO.									
2406	3619	246	18/09/2015	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2406, CHEQUE 46778, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2332	3610	195	18/09/2015	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.229,18 P	3.229,18	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 2332, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015.									
2418	3617	246	18/09/2015	308.437.758-82 - VANESSA ANGHINONI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VANESSA ANGHINONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2418, CHEQUE 46771, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 04/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
45	3604	Contrato 10/2013	18/09/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.722,95 P	3.722,95	Nota Fiscal	6109	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 45, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 6109 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
46	3605	Contrato 10/2013	18/09/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.741,15 P	4.741,15	Nota Fiscal	6081	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 46, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 6081 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.									
52	3627	Contrato 01/2014	21/09/2015	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	206,03 P	186,56	Nota Fiscal	201500189964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 201500189964 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 136/2013 E CONTRATO Nº 01/2014.									
2519	3651	259	21/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.294,75 P	2.294,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2519, CHEQUE 46804, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA EM 15/09 MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" E VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/09/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, MINISTRAR PALESTRA NA UFPR "FARMÁCIA: PERSPECTIVAS PARA O FUTURO" E REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2015.									
2520	3652	259	21/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2520, CHEQUE 46804, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 17 E 18/09/2015.									
3	3634	002	21/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	42,04 P	42,04	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	3860	203	21/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	3880	203	21/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	158,60 P	158,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2409	3647	246	21/09/2015	000.064.169-34 - CARLOS CECY	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARLOS CECY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2409, CHEQUE 46777, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 03/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2426	3642	246	21/09/2015	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	381,90 P	381,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2426, CHEQUE 46770, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2256	3632	PACS 104/2015	21/09/2015	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2256, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 93 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.									
159	3636	Contrato 26/2013	21/09/2015	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	6.462,18 P	5.428,05	Nota Fiscal	2015344 A 2015348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 46758, NOTA FISCAL 2015344 A 2015348 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR EM AGOSTO/2015.									
2210	3649	230	21/09/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2210, CHEQUE 46788, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2416	3644	246	21/09/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2416, CHEQUE 46773, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROJETOS EM 03/09, DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 04/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2408	3645	246	21/09/2015	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2408, CHEQUE 46775, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DIA 03/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2440	3640	252	21/09/2015	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2440, CHEQUE 46765, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE SETEMBRO/2015, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2398	3648	PACS 123/2015	21/09/2015	01.378.022/0001-52 - INVENTARIO - COMERCIO DE PAPEIS E BRINDES LTDA. - EPP	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	26216	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 2398, CHEQUE 46779, NOTA FISCAL 26216 REF. AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) UNIDADES DE PAPEL ASPEN GRAMATURA 150, NA COR BEGE PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES PARA ENVIO AOS FORMANDOS DE TODAS AS FACULDADES DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 123/2015									
2510	3650	258	21/09/2015	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KENIA BENNEMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2510, CHEQUE 46801, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 11/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2407	3646	246	21/09/2015	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2407, CHEQUE 46776, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2293	3631	PACS 115/2015	21/09/2015	20.283.377/0001-02 - LOCARE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EVENTOS EIRELI - ME	7.990,00 P	7.990,00	Nota Fiscal	201578	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A LOCARE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EVENTOS EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2293, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 201578 REF. LOCAÇÃO DE ESTANDE DO CRF-PR PARA O EVENTO "2º CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA" E "II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 10 A 12/09/2015 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 115/2015.									
2503	3635	257	21/09/2015	028.502.699-21 - MARION THIESSSEN HELRIGHEL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARION THIESSSEN HELRIGHEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2503, CHEQUE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 15/09/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
14	3628	002	21/09/2015	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	30,33 P	30,33	Nota Fiscal	18874	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 18874 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2417	3643	246	21/09/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	608,74 P	608,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2417, CHEQUE 46772, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 04/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2073	3633	PREGÃO 12/2015	21/09/2015	01.069.808/0001-98 - RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME	2.999,99 P	2.999,99	Nota Fiscal	2772	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
PAGO A RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2073, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 2772 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, ITEM 06 (PROTETOR CRACHÁ).									
2432	3641	247	21/09/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2432, CHEQUE 46767, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 10 A 13/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
64	3630	Contrato 10/2014	21/09/2015	07.311.375/0001-11 - SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM EVENTUAL FRANQUIA OU AVARIAS NOS VEÍCULOS LOCADOS PELO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 49/2014.									
2450	3638	252	21/09/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2450, CHEQUE 46764, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/9/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 17/09/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2451	3639	252	21/09/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2451, CHEQUE 46764, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2455	3637	252	21/09/2015	450.317.629-34 - SOLANGE SEMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SOLANGE SEMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2455, CHEQUE 46762, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 10/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
49	3629	Contrato 40/2013	21/09/2015	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	23.092,42 P	20.910,19	Nota Fiscal	7117951	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 49, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 7117951 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2013 E CONTRATO Nº 40/2013.									
2429	3656	247	22/09/2015	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2429, CHEQUE 46769, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE SETEMBRO/2015, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2457	3662	252	22/09/2015	804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANE MARGARETE KERNISKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2457, CHEQUE 46789, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 10/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
54	3657	Contrato 11/2012	22/09/2015	11.356.857/0001-65 - AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	74,00 P	74,00	Nota Fiscal	0211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 46781, NOTA FISCAL 0211 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS COMERCIAL E FINANCEIRO.									
3	3653	002	22/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,97 P	5,97	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	3881	203	22/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	371,80 P	371,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	3861	203	22/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2454	3655	252	22/09/2015	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2454, CHEQUE 46763, REF VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 10/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2576	3888	265	22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	85.753,35 P	85.753,35	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, OUTRO REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	3889	265	22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.575,39 P	15.575,39	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	3360	265	22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	214,97 P	214,97	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010, CONTA 110106-4.									
2576	3362	265	22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.457,62 P	2.457,62	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010, CONTA 110106-4.									
2576	3363	265	22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.514,52 P	4.514,52	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010, CONTA 110106-4.									
2576	3361	265	22/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.025,06 P	8.025,06	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010, CONTA 110106-4									
2470	3658	253	22/09/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	832,89 P	832,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2470, CHEQUE 46783, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 17/09/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2471	3659	253	22/09/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2471, CHEQUE 46783, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2274	3660	237	22/09/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2274, CHEQUE 46786, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 09/09/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2502	3654	257	22/09/2015	062.092.609-00 - MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2502, CHEQUE 46756, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 15/09/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2273	3661	237	22/09/2015	024.668.369-47 - VIVIANE FONSECA DA SILVA	60,00 P	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A VIVIANE FONSECA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2273, CHEQUE 46787, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 09/09/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
21	3664	002	23/09/2015	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 46780, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL SUDOESTE.									
1920	3882	203	23/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	109,20 P	109,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2576	3890	265	23/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.190,20 P	4.190,20	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3665	002	23/09/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	59,89 P	56,39	Fatura	4350173	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4350173 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
6	3663	002	23/09/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	504,00 P	504,00	Nota Fiscal	447268	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 447268 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2534	3707	260	24/09/2015	767.654.900-00 - ANGELA CRISTINA ANDRADE SALVADOR	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A ANGELA CRISTINA ANDRADE SALVADOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2534, CHEQUE 46810, REF. PRÊMIO PRIMEIROS PASSOS FARMACÊUTICOS 2015.									
2578	3702	266	24/09/2015	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	37,98 P	37,98	Recibo	1721	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2578, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 1721 REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES METROPOLITANO PARA ESTAGIÁRIA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2015 PROPORCIONAL 01 A 16/10/15.									
1920	3862	203	24/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	3883	203	24/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	72,80 P	72,80	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2543	3674	261	24/09/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLIICO	170,00 P	170,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A CAROLINE BOLLIICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2543, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA 01 (UM) VEÍCULO LOCADO QUE É UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, PLACA PVM 3509.									
2616	3480	267	24/09/2015	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	77,52 P	77,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2616, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM SETEMBRO/2015 - SECCIONAL NOROESTE.									
2576	3866	265	24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	585,00 P	585,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2576	3891	265	24/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.238,87 P	2.238,87	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
6	3694	002	24/09/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	431278	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 431278 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3692	002	24/09/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	432062	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 432062 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	3693	002	24/09/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	435178	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 435178 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	3691	265	24/09/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	440511	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 440511 REF. A REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2540	3677	261	24/09/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2540, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3570, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2541	3678	261	24/09/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2541, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3570, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2542	3679	261	24/09/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2542, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA 01 (UM) VEÍCULO LOCADO QUE É UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, PLACA PVM 3570.									
2561	3698	FOLHA SETEMBRO/2015	24/09/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	257.127,66 P	257.127,66	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2561, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015.									
2562	3699	FOLHA SETEMBRO/2015	24/09/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	45.261,05 P	45.261,05	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2562, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015.									
2563	3700	FOLHA SETEMBRO/2015	24/09/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	387,59 P	387,59	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2563, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015.									
2564	3708	FOLHA SETEMBRO/2015	24/09/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	177,64 P	177,64	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2564, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2538	3669	260	24/09/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	704,47 P	704,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2538, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIAS 17 E 18/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2539	3670	260	24/09/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2539, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2574	3668	265	24/09/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2574, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DIAS 29 E 30/09/2015 PARA MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS NA UNIPAR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2573	3685	265	24/09/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	3.062,82 P	3.062,82	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2573, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2568	3697	264	24/09/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	199,98 P	199,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2568, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DEVIDO COMPRA DE RECIPIENTES PARA GUARDA DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
176	3686	PACS 04/2015	24/09/2015	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	5.340,00 P	5.340,00	Nota Fiscal	1711	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 176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1711 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BLOCOS DE TERMOS DE INFRAÇÃO (T.I), BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO (A.I.), BLOCOS DE ANÁLISE DE RECEITUÁRIO DE PSICOATIVOS E BLOCOS DE ESTOQUE DE PSICOATIVOS.									
2567	3683	264	24/09/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2567, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A JACAREZINHO DIAS 22 E 23/09/2015 PARA REALIZAR VISITA POLÍTICA NA REGIÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2579	3672	266	24/09/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2579, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 23 A 26/09 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
2580	3673	266	24/09/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 24/09/2015.									
2535	3680	260	24/09/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2535, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
68	3676	Contrato 50/2014	24/09/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.341,00 P	3.742,38	Nota Fiscal	77	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 77 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2571	3689	264	24/09/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2571, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 23 A 25/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRETRIZES CURRICULARES E TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR.									
2536	3696	260	24/09/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
137	3688	PACS 130/2014	24/09/2015	05.848.475/0001-56 - POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	113,88 P	113,88	Nota Fiscal	740	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 137, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 740 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA AVN 9481 E PÁLIO WEEKEND PLACA AMR-6530, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO Nº 130/2014.									
2005	3687	211	24/09/2015	05.848.475/0001-56 - POTENZA RACING AUTO MECÂNICA LTDA	141,00 P	141,00	Nota Fiscal	740 E 741	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 2005, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 740 E 741 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FUCUS 2013 PLACA AVN 9481.									
2528	3675	260	24/09/2015	403.574.069-15 - SANDRA MARA STOCKLER	180,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A SANDRA MARA STOCKLER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2528, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORA AULA DE GRAVAÇÃO DA PALESTRA DE "ESPERMOGRAMA", REALIZADA DIA 16/09/15 EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2526	3690	260	24/09/2015	722.669.889-72 - SERVIO TULLIO STINGHEN	260,00 P	247,00	Recibo	RPA	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A SERVIO TULLIO STINGHEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, RECIBO REFERENTE HORA AULA DE GRAVAÇÃO DA PALESTRA DE TIPAGEM SANGUÍNEA, REALIZADA DIA 16/09/15 EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2552	3671	261	24/09/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2552, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2456	3705	252	24/09/2015	393.566.719-15 - SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2456, CHEQUE 46761, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 10/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2072	3695	PREGÃO 12/2015	24/09/2015	17.791.755/0001-54 - SRG7 COMERCIAL EIRELI - EPP	8.600,00 P	8.600,00	Nota Fiscal	647	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
PAGO A SRG7 COMERCIAL EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2072, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 647 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, ITEM 05 (PRENDEDOR DE CRACHÁ), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 012/2015.									
2560	3703	261	24/09/2015	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	136,40 P	136,40	Nota Fiscal	177,033	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2560, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 177,033 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
41	3682	Contrato 15/2013	24/09/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,38	Nota Fiscal	518125 E 518419	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 518125 E 518419 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
47	3681	002	24/09/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.430,00 P	1.430,00	Nota Fiscal	518125 E 518419	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 518125 E 518419 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
2559	3704	261	24/09/2015	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	143,00 P	143,00	Recibo	265379-48	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2559, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 265379-48 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/2015 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
2558	3701	261	24/09/2015	76.417.005/0001-86 - URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	785,40 P	785,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2558, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/2015.									
2364	3706	244	24/09/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2364, CHEQUE 46800, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 11/09/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2572	3684	265	24/09/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	7.146,58 P	7.146,58	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2572, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2311	3666	Contrato 034/2015	24/09/2015	06.087.476/0001-98 - VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	431,14 P	431,14	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 135 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) UNIDADES DE LBANNERS MODELO E, SENDO 07 (SETE) I BANNERS NA MEDIDA DE 0,60 M X 1,60 M = 0,96 M2 E 02 (DOIS) ROLL-UPS NA MEDIDA DE 0,85 M X 2,00 M = 1,70 M2, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015 E ATA 04/2015 E CONTRATO 34/2015.									
2497	3667	Contrato 034/2015	24/09/2015	06.087.476/0001-98 - VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1.806,00 P	1.806,00	Nota Fiscal	142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2497, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE LBANNERS MODELO B, NA MEDIDA DE 0,80 M X 2,00 M = 1,6 M2, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015 E ATA 04/2015 E CONTRATO 34/2015.									
12	3714	002	25/09/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	76,50 P	76,50	Recibo	51430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 51430 REF. DESPESAS COM CORREIO - SEDE.									
2480	3715	254	25/09/2015	767.654.900-00 - ANGELA CRISTINA ANDRADE SALVADOR	150,68 P	150,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANGELA CRISTINA ANDRADE SALVADOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2480, CHEQUE 46784, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA RECEBER O PRÊMIO "PRIMEIROS PASSOS FARMACÊUTICOS" SERÁ ENTREGUE NA 846ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 18/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2569	3718	264	25/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.337,27 P	1.337,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2569, CHEQUE 46824, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/09/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO DA DIRETORIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2570	3719	264	25/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2570, CHEQUE 46824, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 24/09/2015.									
3	3723	002	25/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	244,00 P	244,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
1920	3863	203	25/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	3884	203	25/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	54,60 P	54,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2	3857	002	25/09/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA AG. 650 CONTA 200135-6.									
1516	3710	Contrato 018/2015	25/09/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	14.325,99 P	14.325,99	Fatura	161183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1516, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 161183 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 13 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CARONA NO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2014 DO CONSELHO DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 074/2015 E CONTRATO 018/2015 DO CRF/PR.									
2576	3892	265	25/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	796,39 P	796,39	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	3721	002	25/09/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	219,23 P	206,41	Fatura	4.406.483	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 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4.406.483 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
6	3711	002	25/09/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	447413	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 447413 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
6	3712	002	25/09/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	488,00 P	488,00	Nota Fiscal	448777	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 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 448777 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2575	3713	265	25/09/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	448777	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2575, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 448777 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2530	3720	260	25/09/2015	047.100.419-70 - EDUARDO MARANI VALERIO	1.080,00 P	928,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A EDUARDO MARANI VALERIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2530, CHEQUE 46827, REF. HORAS AULA NO CURSO DE GESTÃO EM FARMÁCIA MINISTRADO DIAS 18 A 19/09/15 EM PONTA GROSSA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
1691	3716	Contrato 021/2015	25/09/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	5.310,00 P	5.310,00	Nota Fiscal	322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 46815, NOTA FISCAL 322 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR.									
2285	3709	238	25/09/2015	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	360,19 P	360,19	Nota Fiscal	1925	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 2285, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1925 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO DA SALA DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
23	3722	002	25/09/2015	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A	3.264,40 P	2.956,06	Fatura	1260435519 A 1260435534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1260435519 A 1260435534 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.									
67	3717	Contrato 31/2012	25/09/2015	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	7.127,91 P	6.518,00	Nota Fiscal	16222 a 16227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 46821, NOTA FISCAL 16222 a 16227 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.									
2577	3738	266	28/09/2015	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	72,60 P	72,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2577, CHEQUE 46823, REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES METROPOLITANO AO ESTAGIÁRIO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2015 PROPORCIONAL 01 A 16/10/15.									
3	3726	002	28/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	13,01 P	13,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
1920	3885	203	28/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	61,10 P	61,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2576	3893	265	28/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.710,89 P	1.710,89	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2547	3736	261	28/09/2015	000.000.000-00 - GRACINDA MARIA D'ALMEIDA E OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GRACINDA MARIA D'ALMEIDA E OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2547, CHEQUE 46812, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 17/09/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2545	3725	PACS 124/2015	28/09/2015	10.365.308/0001-94 - M B M INFORMÁTICA LTDA - ME	698,00 P	698,00	Nota Fiscal	1988	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A M B M INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2545, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 1988 REF. AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES WIRELESS TP-LINK DUAL BAND TL-WDR4300 PARA AS SALAS DA FISCALIZAÇÃO S=DA SEDE DO CRF-PR.									
1827	2798	194	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	45,80 P	45,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1827, CHEQUE 46472, REEMBOLSO DE PEDÁGIOS UTILIZADOS PARA IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO DIA 11/07/2015, MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2018	3727	212	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2018, CHEQUE 46584, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29/07 A 01/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA EM 30/07, DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2169	3728	226	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2169, CHEQUE 46662, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2224	3729	231	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2224, CHEQUE 46705, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 20/08/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2225	3730	231	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2225, CHEQUE 46705, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2452	3732	252	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2452, CHEQUE 46759, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS, REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2521	3734	259	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2521, CHEQUE 46805, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/09/2015 PARTICIPAR NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2522	3735	259	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2522, CHEQUE 46805, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2486	3733	257	28/09/2015	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	260,00 P	247,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2486, CHEQUE 46798, REF. HORA AULA DE GRAVAÇÃO DA PALESTRA "MARCADORES HEPÁTICOS" DIA 16/09/2015, EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
22	3739	002	28/09/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	71,49 P	64,74	Fatura	1509000571807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1509000571807 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	3740	002	28/09/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.225,94 P	1.110,13	Fatura	1509.00629017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1509.00629017 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
2529	3737	260	28/09/2015	883.112.609-15 - RAILSON HENNEBERG	260,00 P	247,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A RAILSON HENNEBERG, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2529, CHEQUE 46817, REF. HORA AULA DE GRAVAÇÃO DA PALESTRA DE "AUTOMAÇÃO EM HEMATOLOGIA", REALIZADA DIA 16/09/15 EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2294	3731	238	28/09/2015	769.700.009-15 - SANDRA DACOL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA DACOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2294, CHEQUE 46724, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 28/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2282	3724	PACS 116/2015	28/09/2015	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	982,33 P	982,33	Nota Fiscal	25450	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
PAGO A URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2282, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 25450 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 116/2015.									
265	3747	Lic 16/2014	29/09/2015	84.841.931/0001-02 - AJIR ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA	13.280,00 P	13.280,00	Nota Fiscal	1703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A AJIR ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, CHEQUE 46834, NOTA FISCAL 1703 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO".									
1920	3864	203	29/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	3886	203	29/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	68,90 P	68,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2586	3743	266	29/09/2015	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	12.500,25 P	12.500,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
PAGO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2586, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE SETEMBRO/2015.									
2576	3894	265	29/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.545,24 P	2.545,24	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2591	3746	266	29/09/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2591, CHEQUE 46831, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 24/09/2015.									
42	3745	Contrato 16/2013	29/09/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	211,78 P	191,77	Nota Fiscal	253701	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 42, CHEQUE 46814, NOTA FISCAL 253701 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	3744	Contrato 16/2013	29/09/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.050,80 P	6.050,80	Nota Fiscal	253701	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 46814, NOTA FISCAL 253701 REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
2321	3742	PACS 117/2015	29/09/2015	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	126,35 P	126,35	Nota Fiscal	25464	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2321, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 25464 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
2322	3741	PACS 117/2015	29/09/2015	00.514.147/0001-08 - URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP	869,36 P	869,36	Nota Fiscal	25464	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A URCONSIL COMERCIAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2322, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 25464 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									
3	3770	002	30/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	21,47 P	21,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF TARIFA ASICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	3865	203	30/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	3887	203	30/09/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	55,90 P	55,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
25	3775	002	30/09/2015	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.202,08 P	2.202,08	Fatura	203738246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 203738246 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
1918	3758	Contrato 30/2015	30/09/2015	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	744,00 P	744,00	Nota Fiscal	5650	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5650 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS A SEREM REALIZADOS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2015 E ATA 07/2015.									
2576	3895	265	30/09/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.642,87 P	2.642,87	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2537	3772	260	30/09/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2537, CHEQUE 46811, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
57	3748	Contrato 04/2013	30/09/2015	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	411,04 P	411,04	Nota Fiscal	2118	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 57, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2118 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2632	3763	271	30/09/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	98,92 P	98,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2632, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE CASCAVEL A UMUARAMA E UMUARAMA A CASCAVEL, TENDO EM VISTA CONVOCAÇÃO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA DA SECCIONAL NOROESTE DURANTE SUAS FÉRIAS.									
2624	3755	268	30/09/2015	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2624, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2629	3766	271	30/09/2015	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2629, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2643	3754	272	30/09/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	204,00 P	204,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2643, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE SETEMBRO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2548	3773	261	30/09/2015	056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUSTAVO BEHREND, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2548, CHEQUE 46813, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 17/09/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2594	3756	267	30/09/2015	017.104.629-30 - JEFERSON LUIS DANCHURA	332,07 P	332,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JEFERSON LUIS DANCHURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2594, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA IDA A UMUARAMA E RETORNO A CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA "ALTA PERFORMANCE - O AUTOCONHECIMENTO COMO CATALISADOR DO SUCESSO", DIA 31/08/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2595	3757	267	30/09/2015	017.104.629-30 - JEFERSON LUIS DANCHURA	123,00 P	123,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A JEFERSON LUIS DANCHURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DE PEDÁGIO UTILIZADO PARA IDA A UMUARAMA E RETORNO A CURITIBA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA "ALTA PERFORMANCE - O AUTOCONHECIMENTO COMO CATALISADOR DO SUCESSO", DIA 31/08/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2617	3749	268	30/09/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	74,22 P	74,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2617, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA EM ANEXO.									
2365	3774	244	30/09/2015	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2365, CHEQUE 46798, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 11/09/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2581	3771	266	30/09/2015	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	38,40 P	38,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2581, CHEQUE 46826, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA IDA A LONDRINA DIA 11/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2642	3761	272	30/09/2015	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2642, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE OUTUBRO/2015 DO CURSO DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2612	3753	267	30/09/2015	985.350.210-00 - LETICIA SAIFERT PICOLI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA SAIFERT PICOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2612, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2630	3767	271	30/09/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	87,41 P	87,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2630, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO DESLOCAMENTO DE MARINGÁ A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO OO CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, TENDO EM VISTA QUE O CARTÃO TICKET CAR NÃO ESTAVA DISPONÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2626	3750	268	30/09/2015	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2626, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2622	3765	268	30/09/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2622, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/09/2015 PARTICIPAR DO II FÓRUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DIA 24/09/2015 E DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2618	3764	268	30/09/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	483,74 P	483,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DIAS 23 A 26/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRETRIZES CURRICULARES E TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR.									
2644	3762	272	30/09/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2644, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE AGOSTO/2015 DA MENOR MARIA FERNANDA ODORCZYK, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2464	3751	253	30/09/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2464, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 24/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2633	3759	271	30/09/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	30,00 P	30,00	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 SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2633, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA A SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2634	3760	271	30/09/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	99,00 P	99,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2634, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR DISPLAY PORT HP PARA HDMI BP937AA HP PARA A SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2467	3752	253	30/09/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	102,46 P	102,46	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 TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2467, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 24/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
45	3769	Contrato 10/2013	30/09/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.818,67 P	3.818,67	Nota Fiscal	6236	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 45, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6236 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
46	3768	Contrato 10/2013	30/09/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.416,20 P	1.416,20	Nota Fiscal	6255	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 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 6255 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
Total de pagamentos: 458					1.119.894,41	1.102.922,20			