

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	673	004	01/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.	13,23 P	13,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
66	1056	004	01/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	7.976,80 P	7.976,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
66	1044	004	01/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	3,38 P	3,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
68	694	004	01/03/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 222083569 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.	2.301,93 P	2.301,93	Fatura	222083569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
71	1078	005	01/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	207.264,01 P	207.264,01	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
71	1030	004	01/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
500	668	056	01/03/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 500, CHEQUE 47393, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA E RETORNO A PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 18 A 19/02/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	60,82 P	60,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
501	669	056	01/03/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 501, CHEQUE 47396, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO VINDA A CURITIBA E RETORNO A PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 18 A 19/02/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.	8,49 P	8,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
373	670	047	01/03/2016	07.873.994/0001-08 - JOSE ORLEY VEIGA - ME	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE ORLEY VEIGA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 373, CHEQUE 47398, NOTA FISCAL 21 REF. AQUISIÇÃO DE 3 M2 DE TERRA PRETA PARA UTILIZAÇÃO NO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
323	667	042	01/03/2016	10.365.308/0001-94 - M B M INFORMÁTICA LTDA - ME	295,00 P	295,00	Nota Fiscal	2316	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
PAGO A M B M INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 323, CHEQUE 47389, NOTA FISCAL 2316 REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 6230 E-PRINT WIRELESS PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
477	671	053	01/03/2016	028.502.699-21 - MARION THIESSEN HELRIGHEL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARION THIESSEN HELRIGHEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 477, CHEQUE 47400, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 23/02/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
476	672	053	01/03/2016	062.092.609-00 - MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 476, CHEQUE 47405, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 23/02/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
519	683	057	02/03/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A VITÓRIA DE 03 A 05/03/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF-ES COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL, DIAS 03 A 05/03/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
326	691	042	02/03/2016	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 326, CHEQUE 47401, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 11/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
482	692	053	02/03/2016	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 482, CHEQUE 47401, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 18/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
66	1057	004	02/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	238,29 P	238,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
66	1045	004	02/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
492	679	Pacs 032/2016	02/03/2016	07.481.098/0001-95 - BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	998,80 P	998,80	Nota Fiscal	001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 492, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 001 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONIA E REDE LÓGICA NA SEDE DO CRF/PR.									
486	688	054	02/03/2016	03.129.215/0001-03 - CARIMBOS ADONAI LTDA	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	12071	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A CARIMBOS ADONAI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 486, CHEQUE 47388, NOTA FISCAL 12071 REF. AQUISIÇÃO DE 03 BORRACHAS DE CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO CRF-PR.									
289	687	035	02/03/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, CHEQUE 47356, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
71	1079	004	02/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.390,55 P	6.390,55	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
58	693	004	02/03/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	458,03 P	433,23	Fatura	1.319.504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1.319.504 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
498	689	056	02/03/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	129,50 P	129,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 498, CHEQUE 47394, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA DEVIDO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA PARA A DIRETORIA NOS DIAS 17 A 19/02/2016, NA SEDE DO CRF/PR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
503	690	056	02/03/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	41,73 P	41,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 503, CHEQUE 47394, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO VINDA A CURITIBA DEVIDO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA PARA A DIRETORIA NOS DIAS 17 A 19/02/2016, NA SEDE DO CRF/PR,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
534	676	061	02/03/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	224,00 P	224,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 534, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
544	311	06	02/03/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE , DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
526	674	057	02/03/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	1.138,82 P	1.138,82	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 29/02 A 04/03/2016 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
520	682	057	02/03/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 520, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A VITÓRIA DE 03 A 05/03/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF-ES COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL, DIAS 03 A 05/03/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
116	677	PACS 010/2016	02/03/2016	06.056.136/0001-08 - MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 560 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR.									
522	675	057	02/03/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	3.008,31 P	3.008,31	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 522, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A VITÓRIA DE 02 A 07/03/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF-ES COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL, DIAS 03 A 05/03/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
521	680	057	02/03/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 521, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A VITÓRIA DE 03 A 05/03/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF-ES COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL, DIAS 03 A 05/03/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
532	681	061	02/03/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	1292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 532, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1292 REF. A REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO CHEV SPIM, PLACA BAE 9021.									
531	684	061	02/03/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.923,36 P	1.923,36	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
170	685	004	02/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.075,25 P	6.075,25	Nota Fiscal	85116	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 85116 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
24	686	Contrato 16/2013	02/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	212,63 P	192,53	Nota Fiscal	85116	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 85116 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.									
47	678	Contrato 37/2013	02/03/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.937,20 P	5.937,20	Nota Fiscal	1115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 1115 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
542	310	05	02/03/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM MARÇO/2016.									
36	695	Contrato 28/2012	03/03/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	7.134,38 P	6.099,94	Nota Fiscal	4630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 4630 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM FEVEREIRO/2016.									
65	703	004	03/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,56 P	5,56	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, PAGAMENTO DE TÍTULO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
66	1058	004	03/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	312,65 P	312,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1080	004	03/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.634,45 P	9.634,45	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1031	004	03/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									
529	702	060	03/03/2016	816.954.709-15 - LUCIANE HOEPFNER	52,04 P	52,04	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A LUCIANE HOEPFNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 529, PAGAMENTO DE TÍTULO, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002023-27.2001.8.16.0174 - CRF/PR X EXECUTADO INKIFARMA COM FARMACÊUTICO S/A FL 79.									
549	697	062	03/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 549, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/03/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, ASSUNTOS REFERENTE FARMÁCIA DE FARMACÊUTICOS DE CURITIBA SOBRE CONVENIÊNCIAS, REUNIÃO COM PROPRIETÁRIOS E SETOR DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
550	698	062	03/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 550, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/03/2016.									
20	696	Contrato 07/2012	03/03/2016	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.593,50 P	4.337,74	Nota Fiscal	3781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3781 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS EM FEVEREIRO/2016.									
543	699	062	03/03/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.033,39 P	1.033,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 543, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
372	700	047	03/03/2016	80.816.465/0001-54 - SIDMAR ELETRO LTDA	220,40 P	220,40	Nota Fiscal	4654	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 372, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 4654 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SEDE DO CRF-PR.									
528	701	060	03/03/2016	75.213.892/0001-08 - UNIAO DA VITORIA CARTORIO DA VARA CIVEL	423,45 P	423,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A UNIAO DA VITORIA CARTORIO DA VARA CIVEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 528, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002023-27.2001.8.16.0174 - CRF/PR X EXECUTADO INKIFARMA COM FARMACÊUTICO S/A FL 79.									
66	1059	004	04/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	190,97 P	190,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
53	708	004	04/03/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	643,82 P	643,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
54	709	004	04/03/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	773,53 P	773,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO FEVEREIRO/16 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
71	1081	004	04/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	5.271,47 P	5.271,47	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	1032	004	04/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									
58	711	004	04/03/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.626,07 P	3.419,19	Fatura	1330248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1330248 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE EM FEVEREIRO/2016.									
63	704	004	04/03/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	467842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 467842 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
280	705	034	04/03/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	358,88 P	358,88	Nota Fiscal	38.061	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 280, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 38.061 REF. AQUISIÇÃO 02 (DUAS) CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA, 02 (DUAS) AGENDAS 2016, 01 (UMA) CAIXA DE FORMULÁRIO CONTÍNUO E 09 (NOVE) CADERNOS EXECUTIVOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRF-PR.									
537	710	061	04/03/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	28.410,78 P	28.410,78	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 537, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016.									
25	707	Contrato 15/2013	04/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 P	2,70	Nota Fiscal	070510 E 070320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 070510 E 070320 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	706	004	04/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	494,00 P	494,00	Nota Fiscal	070510 E 070320	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 070510 E 070320 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
66	1046	004	07/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	1060	004	07/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	312,65 P	312,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
55	715	004	07/03/2016	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	38,48 P	38,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1082	004	07/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.463,32 P	7.463,32	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	1033	004	07/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									
530	714	060	07/03/2016	07.463.866/0001-88 - RECRIAR - REPROGRAFIA, CRIACAO E ARTE LTDA - ME	351,00 P	351,00	Nota Fiscal	2449	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A RECRIAR - REPROGRAFIA, CRIACAO E ARTE LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 530, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2449 REF. AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DE BANNERS, 3 (TRÊS) UNIDADES ROLL UP ALUMÍNIO SIMPLES E 1 (UM) TRIPÉ DE ALUMÍNIO AJUSTÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PELO CRF-PR.									
23	713	Contrato 16/2013	07/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	313,73 P	284,08	Nota Fiscal	226635	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 226635 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.									
168	712	004	07/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.963,60 P	8.963,60	Nota Fiscal	226635	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 226635 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA MARÇO/2016.									
66	1061	004	08/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	478,27 P	478,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1083	004	08/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	11.285,44 P	11.285,44	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
552	718	062	08/03/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 552, CHEQUE 47252, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
553	719	062	08/03/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 553, CHEQUE 47252, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/03/2016.									
518	716	057	08/03/2016	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 518, CHEQUE 47244, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A VITÓRIA DE 03 A 05/03/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF-ES COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL, DIAS 03 A 05/03/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
514	717	056	08/03/2016	308.437.758-82 - VANESSA ANGHINONI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VANESSA ANGHINONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 514, CHEQUE 47247, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	765	061	09/03/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 540, CHEQUE 47412, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A UMUARAMA DE 02 A 04/03/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO EM UMUARAMA PARA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO, NA SEDE DO CRF-PR.									
541	766	061	09/03/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 541, CHEQUE 47412, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/03/2016.									
582	759	063	09/03/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	85,28 P	85,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 582, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA A ESTAGIÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO, DENISE BASTOS VELLOSO, PARA UTILIZAÇÃO EM MARÇO/2016.									
65	771	004	09/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	0,35 P	0,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
66	1062	004	09/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	383,63 P	383,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
559	727	062	09/03/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	36,80 P	36,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 559, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO SAVEIRO, PLACA PUY 9595, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
565	728	063	09/03/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	222,00 P	222,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 565, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2016.									
566	729	063	09/03/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 566, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
51	768	004	09/03/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	462,23 P	462,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 47415, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM FEVEREIRO/2016 - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
64	755	004	09/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.612,80 P	1.612,80	Fatura	1453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , FATURA 1453 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
71	1084	004	09/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.383,51 P	8.383,51	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , OUTROS REF. A REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	756	004	09/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.302,43 P	4.302,43	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIFERENÇA APONTADA NO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 017/2015 SOBRE REPASSE COTA PARTE 25% CFF.									
71	1034	004	09/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									
58	769	004	09/03/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	50,55 P	47,60	Fatura	2241268	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2241268 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
58	770	004	09/03/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	359,84 P	338,79	Fatura	2506724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2506724 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
597	736	068	09/03/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	556,25 P	556,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 597, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 10 A 11/03/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
569	734	063	09/03/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 569, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
568	737	063	09/03/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.282,24 P	1.282,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 568, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
585	747	067	09/03/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	514,00 P	514,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 585, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE MARÇO/2016 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
595	748	068	09/03/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	701,22 P	701,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 09 A 11/03/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
564	758	063	09/03/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	641,12 P	641,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 564, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
556	751	062	09/03/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	43,60 P	43,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 556, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO, VEÍCULO PLACA PUY 9596, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	749	062	09/03/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	17,10 P	17,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 557, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRAVESSIA DE Balsa entre as localidades de Guaratuba e Matinhos, veículo placa PVM 3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
558	750	062	09/03/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 558, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM 3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
435	762	049	09/03/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 435, CHEQUE 47250, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 24/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
474	753	053	09/03/2016	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 474, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
473	720	053	09/03/2016	707.386.109-68 - GISELE DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELE DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 473, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
513	760	056	09/03/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 513, CHEQUE 47246, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/2016 PARA PRESTAR APOIO TÉCNICO A DIRETORIA DIA 25/02/16 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
14	764	Contrato 04/2015	09/03/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	243,00 P	243,00	Nota Fiscal	4070665	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 47365, NOTA FISCAL 4070665 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR EM FEVEREIRO/2016.									
563	726	063	09/03/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	392,27 P	392,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 563, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
579	721	063	09/03/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	1.138,82 P	1.138,82	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 579, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 07 A 11/03/2016 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
584	732	064	09/03/2016	053.613.159-74 - KARLA ROBERTA MARTINSKI	367,29 P	367,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARLA ROBERTA MARTINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 584, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MARÇO/2016 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
573	744	063	09/03/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	48,00 P	48,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 573, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM GASTO DE PEDÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO, VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM 4953, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
574	745	063	09/03/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 574, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, -REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO ESTAR PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 575, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. EMISSÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE COM O VEÍCULO FORD KA, PLACA PVM 3568, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
575	746	063	09/03/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	36,49 P	36,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
580	743	063	09/03/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.425,66 P	1.425,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 516, CHEQUE 47249, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
516	761	056	09/03/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 516, CHEQUE 47249, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 464, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 23/02/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
464	757	053	09/03/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 464, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 23/02/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MARÇO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
591	738	068	09/03/2016	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MARÇO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 212 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO Nº 50/2014 E LICITAÇÃO Nº 23/2014.									
19	733	Contrato 50/2014	09/03/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.341,00 P	3.711,56	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 212 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO Nº 50/2014 E LICITAÇÃO Nº 23/2014.									
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 551, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE DESLOCAMENTO CURITIBA A TOLEDO DIA 26 DE FEVEREIRO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM BRASILIA/DF.									
551	754	062	09/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	245,35 P	245,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 551, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE DESLOCAMENTO CURITIBA A TOLEDO DIA 26 DE FEVEREIRO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM BRASILIA/DF.									
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 590, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MARÇO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
590	752	068	09/03/2016	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 590, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MARÇO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
PAGO A PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 47413, NOTA FISCAL 4573 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS.									
48	767	Contrato 07/2014	09/03/2016	72.520.232/0001-81 - PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA	1.190,91 P	1.190,91	Nota Fiscal	4573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A PERFECT DESIGN EDIT LAYOUT & FOTOLITOGRAFIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 47413, NOTA FISCAL 4573 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	735	Contrato 37/2013	09/03/2016	81.053.092/0001-70 - PREAMBULO INFORMATICA LTDA	159,04 P	144,01	Nota Fiscal	51983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A PREAMBULO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 51983 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CPJ, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013.									
515	1103	056	09/03/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 515, CHEQUE 47248, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
533	741	061	09/03/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	293,10 P	293,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 533, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM DA SEDE DO CRF-PR, 02 (DUAS) CAIXAS DE MUDAS DE LAVANDA E 02 (DUAS) DE MARACUJÁ E UM CARRINHO COM TRÊS PRATELEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO BANHEIRO DA DIRETORIA DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
33	763		09/03/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376,73 P	1.376,73	Fatura	14770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 14770 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR EM FEVEREIRO/2016.									
535	731	061	09/03/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	159,20 P	159,20	Nota Fiscal	412	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 535, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 412 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GAVETA EXT HDD SATA 3.5 USB 3.0 COMTAC.									
536	730	061	09/03/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	63,00 P	63,00	Nota Fiscal	413	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 536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 413 REF. AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX 230W 20 + 4P SATA POWER - X PX230.									
586	742	067	09/03/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE MARÇO/2016 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
34	739	Contrato 10/2013	09/03/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	12.407,12 P	12.407,12	Nota Fiscal	8467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8467 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
35	740	Contrato 10/2013	09/03/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.749,56 P	2.749,56	Nota Fiscal	8426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8426 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.									
570	723	063	09/03/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	85,00 P	85,00	Outros		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 ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 570, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3509 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
571	724	063	09/03/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 571, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3509 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
572	725	063	09/03/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 572, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GARRAFAS DE CAFÉ E ÁGUA PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
581	722	063	09/03/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	784,54 P	784,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 581, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
26	778	Contrato 050/2015	10/03/2016	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	937,50 P	937,50	Nota Fiscal	2254	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2254 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM FEVEREIRO/2016.									
300	788	Contrato 11/2016	10/03/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	1.315,00 P	1.315,00	Nota Fiscal	192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, CHEQUE 47418, NOTA FISCAL 192 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR EM FEVEREIRO/2016.									
15	780	Contrato 38/2013	10/03/2016	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	422,80 P	422,80	Nota Fiscal	21240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 21240 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI.									
50	777	004	10/03/2016	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL SUDOESTE.									
66	1063	004	10/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	302,51 P	302,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
52	774	004	10/03/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	290,76 P	290,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE.									
71	1085	004	10/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.029,53 P	9.029,53	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	781	056	10/03/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 512, CHEQUE 47245, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/02/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DIA 25/02/16 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
545	783	062	10/03/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	169,84 P	169,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 545, CHEQUE 47410, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA DEVIDO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DIA 25/02/16 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
546	784	062	10/03/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	2,89 P	2,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 546, CHEQUE 47410, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO VINDA A CURITIBA DEVIDO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DIA 25/02/16 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
547	790	062	10/03/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	128,69 P	128,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 547, CHEQUE 47410, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE RETORNO A LONDRINA DEVIDO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DIA 25/02/16 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
548	791	062	10/03/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	42,54 P	42,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 548, CHEQUE 47410, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE RETORNO A LONDRINA DEVIDO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DIA 25/02/16 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
39	772	Contrato 30/2013	10/03/2016	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	35616	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 39, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 35616 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
499	782	056	10/03/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	69,31 P	69,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 499, CHEQUE 47392, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA E RETORNO A PONTA GROSSA DEVIDO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA PARA A DIRETORIA NOS DIAS 17 A 18/02/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
509	786	056	10/03/2016	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 509, CHEQUE 47416, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/02/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
508	787	056	10/03/2016	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUILHERME SANTOS CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 508, CHEQUE 47417, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/02/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
45	773	Contrato 11/2013	10/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	22174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 22174 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	789	049	10/03/2016	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 439, CHEQUE 47420, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 24/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
511	785	056	10/03/2016	052.713.769-31 - MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 511, CHEQUE 47414, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/02/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
22	779	Contrato 11/2014	10/03/2016	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.348,81 P	1.348,81	Nota Fiscal	2216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A PROMOVE SAÚDE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2216 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM FEVEREIRO/2016.									
25	776	Contrato 15/2013	10/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	169,50 P	153,47	Nota Fiscal	229113 e 229590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 229113 E 229590 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM MARÇO/2016.									
169	775	004	10/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	59.356,00 P	59.356,00	Nota Fiscal	229113 e 229590	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 229113 E 229590 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE MARÇO/2016.									
27	808	Contrato 24/2013	11/03/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	9.887,92 P	9.887,92	Fatura	21813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 47437, FATURA 21813 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM FEVEREIRO/2016.									
606	813	068	11/03/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 606, CHEQUE 47452, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/03/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E CONFERÊNCIA ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
607	814	368	11/03/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 607, CHEQUE 47452, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 11/03/2016.									
66	1047	004	11/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	1064	004	11/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	498,55 P	498,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1035	004	11/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1086	004	11/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.975,47 P	15.975,47	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
601	800	068	11/03/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.102,03 P	1.102,03	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 601, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
63	799	004	11/03/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	432,00 P	432,00	Nota Fiscal	467924 E 467929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 467924 E 467929 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	798	004	11/03/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	470408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 470408 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
600	801	068	11/03/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	1.102,03 P	1.102,03	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
593	805	068	11/03/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 593, CHEQUE 47427, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 09 A 11/03/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
594	812	068	11/03/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 594, CHEQUE 47443, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 10 A 12/03/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
438	804	049	11/03/2016	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 438, CHEQUE 47419, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 24/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
567	807	063	11/03/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 567, CHEQUE 47430, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
602	806	068	11/03/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.102,03 P	1.102,03	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 602, CHEQUE 47429, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
598	803	068	11/03/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	986,41 P	986,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 598, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	810	063	11/03/2016	43.283.811/0050-38 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA PAGO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 577, CHEQUE 47411, NOTA FISCAL 212942 REF. AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, PORTA LÁPIS, ORGANIZADOR DE MESA, SUPORTE PARA SACHES, PORTA GUARDANAPOS, BANDEJA E PILHA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO CRF/PR.	192,20 P	192,20	Nota Fiscal	212942	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
578	811	063	11/03/2016	43.283.811/0050-38 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA PAGO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 578, CHEQUE 47411, NOTA FISCAL 212942 REF. AQUISIÇÃO APRESENTADOR SEM FIO MULTIMÍDIA USB, FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT E ADAPTADOR PARA TOMADA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO CRF/PR.	201,40 P	178,37	Nota Fiscal	212942	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
611	792	068	11/03/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 611, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/03/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E CONFERÊNCIA ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
612	793	068	11/03/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 612, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 11/03/2016.	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
613	794	068	11/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 613, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/03/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E CONFERÊNCIA ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
614	795	068	11/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 11/03/2016.	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
615	796	068	11/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A DIAMANTE DO OESTE DIA 14/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OSTE/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
527	797	057	11/03/2016	75.771.477/0001-70 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 527, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. TAXAS MOBILIÁRIAS EXERCÍCIO DE 2016 DA SECCIONAL DE LONDRINA.	107,88 P	107,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
493	809	055	11/03/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 493, CHEQUE 47438, NOTA FISCAL 208 REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE TELEFONE INTELBRAS, SENDO 04 (QUATRO) MODELO PLENO PRETO E 01 (UM) SEM FIO MODELO TS 60 V PRETO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.	349,00 P	349,00	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
603	802	068	11/03/2016	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 603, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	986,41 P	986,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
69	817	004	14/03/2016	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 379046 REF. DESPESAS COM CORREIO.	11.578,59 P	10.484,41	Fatura	379046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	820	053	14/03/2016	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 471, CHEQUE 47421, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/02/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
621	825	070	14/03/2016	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 621, CHEQUE 47451, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE MARÇO/2016, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
65	827	004	14/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	10,87 P	10,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
66	1065	004	14/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	251,81 P	251,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
599	821	068	14/03/2016	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	986,41 P	986,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 599, CHEQUE 47428, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
576	823	063	14/03/2016	03.129.215/0001-03 - CARIMBOS ADONAI LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	12090	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A CARIMBOS ADONAI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 576, CHEQUE 47434, NOTA FISCAL 12090 REF. A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO E UMA BORRACHA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS E FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
57	826	004	14/03/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	490,93 P	490,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
71	1087	004	14/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	15.314,30 P	15.314,30	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	1036	004	14/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	156,00 P	156,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									
589	819	067	14/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	71.500,00 P	71.500,00	Fatura	1457	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 589, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FATURA 1457 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO EXCLUSIVA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 1.500 UNIDADES DE IDENTIDADE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, 10.000 UNIDADES CERTIDÕES DE REGULARIDADE, 3.000 ETIQUETAS AUTO ADESIVA COM REQUISITO DE SEGURANÇA E 1.200 CÉDULA DE IDENTIDADE DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO (AZUL).									
587	822	067	14/03/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 587, CHEQUE 47432, REEMBOLSO REFERENTE AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE MARÇO/2016 DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	815	004	14/03/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.305,91 P	1.305,91	Nota Fiscal	4428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 4428 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
324	824	042	14/03/2016	82.469.073/0001-91 - RAMOS & MALTAURO LTDA - ME	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A RAMOS & MALTAURO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 324, CHEQUE 47436, NOTA FISCAL 33 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REPOSIÇÃO DO VIDRO DA SALA DE REUNIÕES NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
538	816	061	14/03/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.551,35 P	3.551,35	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 538, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016.									
91	818	PACS 005/2016	14/03/2016	03.541.088/0008-13 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	562,50 P	562,50	Nota Fiscal	120731	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 91, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 120731 REF. DESPESAS COM CURSO DE "ROTINAS DE PESSOAL" PARA O FUNCIONÁRIO ALLAN FERNANDO JUSTINO VEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO N 005/2016.									
66	1048	004	15/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
66	1066	004	15/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	356,59 P	356,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
28	829	Contrato 018/2015	15/03/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	16.236,13 P	16.236,13	Fatura	183261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 47433, FATURA 183261 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2016.									
71	1037	004	15/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									
71	1088	004	15/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	20.718,12 P	20.718,12	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
374	830	PACS 028/2016	15/03/2016	04.342.409/0001-47 - STIER: MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - EPP	3.600,00 P	3.259,80	Nota Fiscal	1818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A STIER: MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 374, CHEQUE 47440, NOTA FISCAL 1856 REF. ARTICIPAÇÃO NO CURSO DE COMUNICAÇÃO NO VÍDEO, TÉCNICAS FONOAUDIOLÓGICAS PARA A FUNCIONÁRIA DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA.									
41	828	Contrato 25/2011	15/03/2016	08.310.227/0001-45 - VISAUI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.467,38 P	1.328,72	Nota Fiscal	35837230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 35837230 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR EM FEVEREIRO.									
65	875	004	16/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	17,85 P	17,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
66	1067	004	16/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	278,85 P	278,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1089	004	16/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.619,73 P	6.619,73	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	1038	004	16/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									
657	847	076	16/03/2016	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 657, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE MARÇO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
63	855	004	16/03/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	469604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 469604 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
43	846	Contrato 33/2015	16/03/2016	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.305,30 P	4.305,30	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 115 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO 104/2015, CONTRATO 33/2015.									
648	834	074	16/03/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	392,27 P	392,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 648, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
44	831	Contrato 04/2013	16/03/2016	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	851,74 P	851,74	Nota Fiscal	2190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 2190 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO 04/2013.									
653	843	076	16/03/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	50,00 P	50,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 653, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE CUSTO COM COFFEE BREAK NO DIA 11/03/2016 UTILIZADO NA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE CASCAVEL, CONFORME NOTA ANEXA.									
654	840	076	16/03/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	30,00 P	30,00	Outros		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 EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 654, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 8618 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
30	858	Contrato 12/2012	16/03/2016	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	3196745090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3196745090 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.									
59	857	004	16/03/2016	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	423,47 P	423,47	Fatura	319664740-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 319664740-0 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
31	859	Contrato 13/2012	16/03/2016	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	238,70 P	238,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.									
634	833	074	16/03/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	21,30 P	21,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 634, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM CORREIO PARA ENVIO DE MATERIAIS A SEDE DO CRF/PR.									
638	832	074	16/03/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 638, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
639	842	074	16/03/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 639, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 17 E 18/03/2016.									
644	851	074	16/03/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	392,27 P	392,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 644, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 12/03/2016 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
658	852	076	16/03/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	784,54 P	784,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 658, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
646	844	074	16/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 646, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/03/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA E PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
647	845	074	16/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 647, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
18	856	Contrato 35/2015	16/03/2016	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.742,12 P	1.742,12	Nota Fiscal	1221	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 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1221 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									
628	848	071	16/03/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 628, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
655	849	076	16/03/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	40,00 P	40,00	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 655, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
656	850	076	16/03/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	180,00 P	180,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 656, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
25	854	Contrato 15/2013	16/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,65	Nota Fiscal	386174 e 393589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 386174 E 393589 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	853	004	16/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.898,00 P	1.898,00	Nota Fiscal	386174	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 386174 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
29	839	Contrato 19/2012	16/03/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	131,94 P	131,94	Nota Fiscal	8596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8596 REF. LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO PARA ENTREGA DA PADRONIZAÇÃO DO PROJETO REMUME EM ALTO PIQUIRI.									
34	837	Contrato 10/2013	16/03/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.519,61 P	4.519,61	Nota Fiscal	8597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8597 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
35	838	Contrato 10/2013	16/03/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.043,00 P	9.043,00	Nota Fiscal	8595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8595 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.									
629	836	071	16/03/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	40,27 P	40,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 629, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2016.									
630	835	071	16/03/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.425,66 P	1.425,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 630, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	1049	004	17/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
66	1076	004	17/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	243,36 P	243,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
167	872	Contrato 51/2015	17/03/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. PAGO A CLARO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 212498190 REF. A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS EM FEVEREIRO/16.	2.575,22 P	2.331,87	Fatura	212498190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
71	1039	004	17/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
71	1090	004	17/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	5.972,62 P	5.972,62	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
58	874	004	17/03/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3607837 REF. ESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	62,73 P	59,07	Fatura	3607837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
58	873	004	17/03/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3607836 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.	199,28 P	187,63	Fatura	3607836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	867	004	17/03/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 468412 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	468412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
651	871	076	17/03/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 651, GUIA DE RECOLHIMENTO FISCAL Nº 0000224-09.2006.8.16.0065 - CRF/PR X EXECUTADO MUNICÍPIO DE IBEMA. REF. A REFERENTE CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO	577,92 P	577,92	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
227	860	027	17/03/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 227, CHEQUE 47320, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/01/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/01 E PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
393	861	048	17/03/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 393, CHEQUE 47373, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/02 E PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	866	076	17/03/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 663, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A DIAMANTE DO OESTE DIA 14/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OSTE/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
667	864	076	17/03/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 667, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 17/03 E PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
668	865	076	17/03/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
664	862	076	17/03/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 664, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/03/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
665	863	076	17/03/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 665, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
49	870	Contrato 05/2014	17/03/2016	12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	418,02 P	378,53	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
PAGO A MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 208 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO EM FEVEREIRO/2016.									
170	868	004	17/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.407,71 P	8.407,71	Nota Fiscal	471803	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 471803 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
170	869	004	17/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	294,27 P	266,47	Nota Fiscal	471803	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 471803 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/02 A 01/03..									
66	1050	004	18/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	1077	004	18/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	226,46 P	226,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
462	879	053	18/03/2016	18.973.813/0001-23 - CHARLES CONSTANTINO DA SILVA	386,40 P	386,40	Nota Fiscal	194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A CHARLES CONSTANTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 462, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 194 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO DA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1091	004	18/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.438,33 P	6.438,33	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	877	004	18/03/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	468782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 468782 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	876	004	18/03/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	2.904,00 P	2.904,00	Nota Fiscal	468646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 468646 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
539	878	061	18/03/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.578,30 P	74.578,30	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 539, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2016.									
42	885	Contrato 01/2014	21/03/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,32 P	205,84	Nota Fiscal	20160045141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 20160045141 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
66	1051	004	21/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,07 P	5,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	1068	004	21/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	268,71 P	268,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1092	004	21/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	9.965,91 P	9.965,91	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	1040	004	21/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	117,00 P	117,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									
596	889	068	21/03/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 596, CHEQUE 47426, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
592	890	068	21/03/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 592, CHEQUE 47442, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 06 A 08/03/16 MINISTRAR A PALESTRA "FARMÁCIA COMO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE", NA UNIÃO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ - UNISEP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	891	068	21/03/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 616, CHEQUE 47442, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/03/16 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 11 E 12/03/16, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
666	887	076	21/03/2016	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	986,41 P	986,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 666, CHEQUE 47254, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 21/02 A 23/03/2016 AUXILIAR E TREINAR O FUNCIONÁRIO NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
61	884	004	21/03/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	30,33 P	30,33	Nota Fiscal	22660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 22660 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ EM MARÇO/16.									
13	888	Contrato 031/2012	21/03/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	10.268,00 P	9.684,75	Nota Fiscal	18397, 18398 E 18402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 47424, NOTA FISCAL 18397, 18398 E 18402 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.									
13	892	Contrato 031/2012	21/03/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	881,11 P	835,35	Nota Fiscal	18466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 47456, NOTA FISCAL 18466 REF. A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS DO CRF/PR, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2012.									
72	886	Contrato 40/2013	21/03/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	22.326,71 P	19.957,68	Nota Fiscal	7851271	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
PAGO A UNIMED CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 7851271 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR EM MARÇO/2016.									
673	883	076	21/03/2016	088.971.969-18 - VINICIUS PEREIRA LEITÃO	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VINICIUS PEREIRA LEITÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 673, CHEQUE 47253, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 22 A 23/03/2016 PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL PARA DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
65	880	004	22/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	10,65 P	10,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
66	1069	004	22/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	515,45 P	515,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
66	1052	004	22/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	8,45 P	8,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
71	1093	004	22/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.070,57 P	17.070,57	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1041	004	22/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									
58	882	004	22/03/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	81,56 P	76,79	Fatura	4.355.394	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4.355.394 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									
643	881	074	22/03/2016	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 643, CHEQUE 47467, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 23/03/2016 PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL PARA DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
713	928	082	23/03/2016	14.682.109/0001-60 - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.139,60 P	1.139,60	Recibo	5827664	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 713, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 5827664 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM ABRIL/2016.									
720	917	082	23/03/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 720, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 21 A 23/03/2016 PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL PARA DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
748	893	083	23/03/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 748, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE FEVEREIRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
714	927	082	23/03/2016	10.319.963/0001-06 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	340,48 P	340,48	Recibo	64050	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A ASSOCIAÇÃO METROCARD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 714, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 64050 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA UTILIZAÇÃO EM ABRIL/2016.									
66	1070	004	23/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	260,26 P	260,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
117	933	PACS 007/2016	23/03/2016	27.833.136/0001-39 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	424,87 P	424,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
PAGO A BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROPORCIONAL A 2 (DOIS) MESES PARA O VEÍCULO FIAT STRADA ADV DUALOGIC , MODELO 2015/2016 ADQUIRIDO PELO CRF-PR.									
248	902	PACS 017/2016	23/03/2016	07.481.098/0001-95 - BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14.664,10 P	14.664,10	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
PAGO A BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 12 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA READEQUAÇÃO DAS SALAS 01, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA MELHOR OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPRA E SERVIÇO 017/2016.									
71	1094	004	23/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.115,06 P	7.115,06	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1042	004	23/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									
63	924	004	23/03/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	469111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 469111 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
726	904	082	23/03/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MARÇO/2016 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
731	903	082	23/03/2016	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 731, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3570 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
70	915	004	23/03/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	521,23 P	490,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
725	911	082	23/03/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 725, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MARÇO/2016 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
744	923	FOLHA MARÇO/2016	23/03/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	44,76 P	44,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 744, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016.									
742	921	FOLHA MARÇO 2016	23/03/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	272.716,91 P	272.716,91	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 742, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016.									
743	922	FOLHA MARÇO/2016	23/03/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	47.974,43 P	47.974,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 743, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016.									
722	931	082	23/03/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	467,48 P	467,48	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 722, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002878-69.2000.8.16.0035 - CRF/PR X EXECUTADO GILSON GERMANO.									
698	914	078	23/03/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 698, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE MARÇO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
696	910	078	23/03/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 696, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO, MÊS DE MARÇO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
723	932	082	23/03/2016	109.427.939-00 - LUIZ ERNANI SETIM	55,25 P	55,25	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A LUIZ ERNANI SETIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 723, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002878-69.2000.8.16.0035 - CRF/PR X EXECUTADO GILSON GERMANO.									
678	905	077	23/03/2016	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 678, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
717	913	082	23/03/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 717, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
745	912	082	23/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 745, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/03/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
677	920	077	23/03/2016	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 677, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
386	907	Contrato 15/2016	23/03/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	1363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1363 REF. IMPRESSÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA A DRA. MIRIAN RAMOS FIORENTIN - DIRETORA E 50 (CINQUENTA) PARA A DRA. MARIA DO CARMO M. BARALDO - CONSELHEIRA.									
555	906	Contrato 20/2016	23/03/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	1364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 555, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1364 REF. IMPRESSÃO DE 15.758 (QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO) UNIDADES DA FOLHA DE ROSTO PARA ENVIO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO", 1ª EDIÇÃO 2016.									
740	934	082	23/03/2016	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	49,88 P	49,88	Recibo	302671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 740, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 302671 REF. DESPESAS COM LAUDO TÉCNICO DE 04 EQUIPAMENTOS TIPO ESFIGNOMANÔMETRO UTILIZADOS NO CRF-PR.									
733	908	082	23/03/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 733, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 28 A 30/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 29 E 30/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
718	916	082	23/03/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	392,27 P	392,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 718, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/03/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
700	896	081	23/03/2016	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	154,03 P	154,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 700, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
701	897	081	23/03/2016	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	53,22 P	53,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 701, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
702	894	081	23/03/2016	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	137,28 P	137,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 702, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DE RETORNO A MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
703	895	081	23/03/2016	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	56,20 P	56,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 703, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DE RETORNO A MARINGÁ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.									
715	930	082	23/03/2016	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	136,40 P	136,40	Nota Fiscal	227521	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 715, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 227521 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL MARINGÁ PARA UTILIZAÇÃO EM ABRIL/2016.									
25	925	Contrato 15/2013	23/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,50 P	1,35	Nota Fiscal	499549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 499549 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	926	004	23/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	143,00 P	143,00	Nota Fiscal	499549	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 499549 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
716	929	082	23/03/2016	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	158,40 P	158,40	Recibo	265379-56	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 716, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 265379-56 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SECCIONAL LONDRINA PARA UTILIZAÇÃO EM ABRIL/2016.									
732	909	082	23/03/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	793,81 P	793,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 29 E 30/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
689	918	077	23/03/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 689, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCACIONAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, MÊS DE JANEIRO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
690	919	078	23/03/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 690, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCACIONAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
709	901	081	23/03/2016	023.676.869-71 - WANCLEY MARCELO PERTEL	1.337,89 P	1.337,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A WANCLEY MARCELO PERTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 709, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
710	900	081	23/03/2016	023.676.869-71 - WANCLEY MARCELO PERTEL	11,08 P	11,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A WANCLEY MARCELO PERTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 710, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
711	899	081	23/03/2016	023.676.869-71 - WANCLEY MARCELO PERTEL	444,02 P	444,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A WANCLEY MARCELO PERTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 711, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
712	898	081	23/03/2016	023.676.869-71 - WANCLEY MARCELO PERTEL	399,62 P	399,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
PAGO A WANCLEY MARCELO PERTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 712, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO.									
383	950	PACS 027/2016	24/03/2016	18.963.872/0001-10 - ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME	990,00 P	990,00	Nota Fiscal	174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 383, CHEQUE 47479, NOTA FISCAL 174 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO CRF-PR.									
384	951	PACS 027/2016	24/03/2016	18.963.872/0001-10 - ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME	2.295,00 P	2.295,00	Nota Fiscal	053	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A ADILSON JOSE DE SOUZA - SEGURANCA ELETRONICA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 384, CHEQUE 47479, NOTA FISCAL 053 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INSTALAÇÃO PARA REALIZAR COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO CRF-PR.									
605	958	Lic 003/2016	24/03/2016	13.403.060/0001-05 - AGENCIA DE TURISMO MAHDIA KAMAL TURISMO LTDA - ME	15.499,00 P	15.499,00	Nota Fiscal	057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A AGENCIA DE TURISMO MAHDIA KAMAL TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 605, CHEQUE 47492, NOTA FISCAL 057 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE SALA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES AO RAMO HOTELEIRO A SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2016 EM CURITIBA.									
650	937	075	24/03/2016	07.599.961/0001-03 - AGUA LEVE PURA LTDA - ME	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	5855	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A AGUA LEVE PURA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 650, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 5855 REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DA SECCIONAL DE LONDRINA.									
719	965	082	24/03/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 719, CHEQUE 47495, REF. 3 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/03/2016 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, ASSINATURAS DE DOCUMENTOS, CHEQUES, PAGAMENTOS E REUNIÃO COM SETORES, NA SEDE DO CRF-PR.									
734	963	082	24/03/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.571,27 P	2.571,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 734, CHEQUE 47495, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 28/03 A 01/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 29 E 30/03/2016, EM BRASÍLIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS DIAS 31/03 E 01/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
735	964	082	24/03/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 735, CHEQUE 47495, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 31/03/2016.									
65	966	004	24/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	250,80 P	250,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									
66	1071	004	24/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	256,88 P	256,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
301	935	Contrato 12/2016	24/03/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A BRUNA CAMARGO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 301, CHEQUE 47491, NOTA FISCAL 17 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR EM MARÇO/2016.									
623	948	070	24/03/2016	02.223.435/0001-20 - COMERCIAL DE TINTAS SCHAFFER LTDA - ME	355,48 P	355,48	Nota Fiscal	1596	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A COMERCIAL DE TINTAS SCHAFFER LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 623, CHEQUE 47477, NOTA FISCAL 1596 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SEDE DO CRF-PR.									
56	957	004	24/03/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	878,02 P	878,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, CHEQUE 47489, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO MARÇO/16, SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
71	1095	004	24/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.441,98 P	6.441,98	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
675	959	077	24/03/2016	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 675, CHEQUE 47493, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
676	960	077	24/03/2016	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 676, CHEQUE 47493, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
604	949	068	24/03/2016	12.506.817/0001-15 - D. A MATZKIN	398,00 P	398,00	Nota Fiscal	89	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 D. A MATZKIN , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 604, CHEQUE 47478, NOTA FISCAL 89 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRADUÇÃO DO INGLÊS PARA O PORTUGUÊS DO ARTIGO "DOCTOR AND PHARMACIST - BACK TO THE APOTHECARY" CONTENDO 9 (NOVE) PÁGINAS E 42.000 (QUARENTA E DOIS MIL) CARACTERES, SERÁ UTILIZADO PELO PRESIDENTE DO CRF-PR DURANTE SUAS PALESTRAS.									
63	936	004	24/03/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	469266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 469266 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
681	956	077	24/03/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 681, CHEQUE 47487, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
682	955	077	24/03/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 682, CHEQUE 47487, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
640	942	074	24/03/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 640, CHEQUE 47461, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/03/2016 PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
641	943	074	24/03/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 641, CHEQUE 47461, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
626	947	070	24/03/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 626, CHEQUE 47476, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
645	961	074	24/03/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 645, CHEQUE 47494, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
649	962	074	24/03/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	69,31 P	69,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 649, CHEQUE 47494, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA E RETORNO A PONTA GROSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
652	945	076	24/03/2016	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	311,88 P	311,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 652, CHEQUE 47473, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE MARÇO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
642	941	074	24/03/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 642, CHEQUE 47460, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
679	953	077	24/03/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 679, CHEQUE 47483, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
680	954	077	24/03/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 680, CHEQUE 47483, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
660	938	076	24/03/2016	05.458.454/0001-24 - PINHAL CARIMBOS LTDA - ME	388,00 P	388,00	Nota Fiscal	1219	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A PINHAL CARIMBOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 660, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 1219 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE COLETOR DIGITAL TRODAT PARA COLETA DE DIGITAIS DOS FARMACÊUTICOS EM SUA INSCRIÇÃO NO CRF-PR.									
561	946	062	24/03/2016	84.975.515/0001-05 - REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA	395,00 P	395,00	Nota Fiscal	542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A REFORM LINE COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 561, CHEQUE 47475, NOTA FISCAL 542 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DAS PORTAS DE 1 (UM) ARMÁRIO, NA SEDE DO CRF-PR.									
625	944	070	24/03/2016	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 625, CHEQUE 47471, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
669	939	076	24/03/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 669, CHEQUE 47459, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 17/03 E PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
670	940	076	24/03/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 670, CHEQUE 47459, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
89	952	Contrato 04/2016	24/03/2016	06.087.476/0001-98 - VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	595,54 P	595,54	Nota Fiscal	303 E 318	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 89, CHEQUE 47481, NOTA FISCAL 303 E 318 REF. A REFERENTE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE LBANNERS - MODELO E, NA MEDIDA TOTAL DE 1,7 M2, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNDO DE ENTREVISTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRF-PR E 28 (VINTE E OITO) UNIDADE DE LBANNERS MODELO B, NA MEDIDA TOTAL DE 0,96 M2, QUE SERÁ UTILIZADO NA CAMPANHA 2016 DO CRF-PR E NOVAS VERSÕES DOS BANNERS DE "AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL" E "GLICEMIA CAPILAR", CONFORME CONTRATO Nº 04/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015.									
622	979	070	28/03/2016	05.748.620/0001-27 - AGUA MINERAL BELEM LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	1433	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A AGUA MINERAL BELEM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 622, CHEQUE 47482, NOTA FISCAL 1433 REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
65	988	004	28/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	17,04 P	17,04	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	1072	004	28/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	211,25 P	211,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
66	1053	004	28/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
67	1100	004	28/03/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.	54,80 P	54,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
71	1096	004	28/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	5.493,42 P	5.493,42	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
58	984	004	28/03/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 4432027 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.	408,79 P	384,88	Fatura	4432027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
63	970	004	28/03/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 469425, 469564, 469426, 469423 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.	1.128,00 P	1.128,00	Nota Fiscal	469425, 469564, 469426, 469423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
495	967	056	28/03/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 495, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 38515 REF. AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, AGENDA, CAIXAS DE COLCHETES, CANETA VERMELHA E PRETA, CAIXA DE CLIPS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.	398,73 P	398,73	Nota Fiscal	38515	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
706	981	081	28/03/2016	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO PAGO A EDUARDO EIJI SHIKASHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 706, CHEQUE 47499, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 28/03 A 26/04/2016.	1.598,46 P	1.598,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
707	982	081	28/03/2016	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO PAGO A EDUARDO EIJI SHIKASHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 707, CHEQUE 47499, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 28/03 A 26/04/2016.	47,95 P	47,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
708	983	081	28/03/2016	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO PAGO A EDUARDO EIJI SHIKASHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 708, CHEQUE 47499, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 28/03 A 26/04/2016.	548,80 P	548,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
688	980	077	28/03/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 688, CHEQUE 47486, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-P, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	69,31 P	69,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	977	071	28/03/2016	07.873.994/0001-08 - JOSE ORLEY VEIGA - ME	189,00 P	189,00	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A JOSE ORLEY VEIGA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 631, CHEQUE 47463, NOTA FISCAL 39 REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DA ESTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DOS JARDINS DA SEDE DO CRF-PR.									
560	976	062	28/03/2016	19.426.388/0001-15 - KOMERA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	140,00 P	137,20	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A KOMERA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 560, CHEQUE 47462, NOTA FISCAL 112 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DO PONTO DE REDE NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
736	972	082	28/03/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	3.659,52 P	3.659,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 736, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA, VINDA A CURITIBA E IDA A SÃO PAULO DE 28/03 A 03/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 29 E 30/03/2016, EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DIAS 31/03 E 01/04, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DA POSSE DA SBRAFH EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
737	973	082	28/03/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 737, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 31/03/2016.									
659	971	076	28/03/2016	08.710.581/0001-67 - MEGA MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	7508	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A MEGA MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 659, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 7508 REF. AQUISIÇÃO DE 12 BOBINAS TÉRMICAS PARA IMPRESSORA DE PONTO ELETRÔNICO.									
746	974	082	28/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.571,27 P	2.571,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 746, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 28/03 A 01/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 29 E 30/03/2016, EM BRASÍLIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E REUNIÃO DE DIRETORIA, DIAS 31/03 E 01/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
747	975	082	28/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 747, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 31/03/2016.									
60	987	004	28/03/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.030,74 P	933,36	Fatura	1603.0593410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1603.0593410 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
60	986	004	28/03/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	96,83 P	87,68	Fatura	1603.00539656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1603.00539656 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
624	978	070	28/03/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 624, CHEQUE 47472, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/03/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
23	969	Contrato 16/2013	28/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,01 P	19,93	Nota Fiscal	707802	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 23, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 707802 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
168	968	004	28/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	286,00 P	286,00	Nota Fiscal	707802	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 707802 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
752	989	083	28/03/2016	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A	1.781,20 P	1.613,02	Fatura	1399775777 A 1399775806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1399775777 A 1399775806 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.									
66	1054	004	29/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	1073	004	29/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	665,86 P	665,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
71	1097	004	29/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	16.816,37 P	16.816,37	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
38	992	Contrato 26/2013	29/03/2016	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME	6.462,18 P	4.895,06	Nota Fiscal	2016111, 2016115, 2016118, 201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 47480, NOTA FISCAL 2016111, 2016115, 2016118, 2016119 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR EM FEVEREIRO/2016									
25	991	Contrato 15/2013	29/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	19,50 P	17,65	Nota Fiscal	700221, 700473 E 700224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 700221, 700473 E 700224 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013.									
169	990	004	29/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.742,00 P	1.742,00	Nota Fiscal	700473	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 700473 REF.FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
66	1074	004	30/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	527,28 P	527,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
633	995	074	30/03/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.865,11 P	1.865,11	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 633, CHEQUE 47470, REF. REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EXTRAÍDA DOS AUTOS: 18/2002 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE BORRAZÓPOLIS, CNPJ: 75.740.829/0001-20.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	998	004	30/03/2016	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	2.827,86 P	2.827,86	Fatura	225784081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 225784081 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
71	1098	004	30/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.896,47 P	13.896,47	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
738	997	082	30/03/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 738, CHEQUE 47498, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
739	1002	082	30/03/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 739, CHEQUE 47498, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 31/03/2016.									
706	1000	081	30/03/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.055,08 P	1.055,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 706, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 20/04 DA FUNCIONÁRIA KARLA ROBERTA MARTINSKI.									
707	999	081	30/03/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	10,55 P	10,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 707, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO PERÍODO DE 01 A 20/04 DA FUNCIONÁRIA KARLA ROBERTA MARTINSKI.									
708	1001	081	30/03/2016	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	355,21 P	355,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 01 A 20/04 DA FUNCIONÁRIA KARLA ROBERTA MARTINSKI.									
25	994	Contrato 15/2013	30/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	18,16 P	16,45	Nota Fiscal	767314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 767314 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
168	993	004	30/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	176,00 P	176,00	Nota Fiscal	767314	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 767314 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
13	996	Contrato 031/2012	30/03/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2.229,79 P	2.087,86	Nota Fiscal	18604 E 18584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 47497, NOTA FISCAL 18604 E 18584 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.									
691	1011	078	31/03/2016	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 18/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	1055	004	31/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,69 P	1,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCPAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
66	1075	004	31/03/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1.115,40 P	1.115,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
749	1007	PACS 017/2016	31/03/2016	07.481.098/0001-95 - BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.398,50 P	1.398,50	Nota Fiscal	013	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos
PAGO A BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 749, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 013 REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2016, PARA EFETUAR CORREÇÕES ADEQUADAS E NECESSÁRIAS NA SALA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO CRF-PR.									
753	1021	083	31/03/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	11.187,40 P	11.187,40	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 753, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE MARÇO/2016.									
71	1099	004	31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	34.572,93 P	34.572,93	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
71	1043	004	31/03/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 50% CFF PORTE REMESSA E RETORNO AUTOS 50%.									
58	1029	004	31/03/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	353,10 P	334,03	Fatura	1529900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1529900 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
781	1009	091	31/03/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	380,00 P	380,00	Nota Fiscal	108985	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 781, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 108985 REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MARÇO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
773	1014	090	31/03/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	829,14 P	829,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 773, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 08/04/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
70	1018	004	31/03/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	291,96 P	274,88	Outros	19211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, PAGAMENTO DE TÍTULO , OUTROS 19211 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
722	1025	082	31/03/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	121,53 P	121,53	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 722, GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A REFERENTE CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002878-69.2000.8.16.0035 - CRF/PR X EXECUTADO GILSON GERMANO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	1026	088	31/03/2016	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	121,53 P	121,53	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 768, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 365/2002 - CRF/PR X EXECUTADA FARMÁCIA LEIAFARMA LTDA.									
754	1006	083	31/03/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	26,61 P	26,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 754, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO LOCAÇÃO DE CARRO PARA IDA A ALTO PIQUIRI PARA ENTREGA DA PADRONIZAÇÃO DO PROJETO REMUNE DIA 18 DE MARÇO DE 2016.									
185	1019	PACS 015/2016	31/03/2016	09.178.206/0001-80 - IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES LTDA	19.800,00 P	17.928,90	Nota Fiscal	3588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
PAGO A IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3588 REF. PARTICIPAÇÃO NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS PARA OS FUNCIONÁRIOS: EDIVAR GOMES, JOSIANE MARTINHA DO PRADO, HERMES SILVA TOMAZ, CRISTIANE BREGENSKI, VANESSA TEREZINHA PANEK E BRUNA BALBINOTTI MILEKI, MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO DE COMPRA E SERVIÇO 015/2016.									
766	1013	088	31/03/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.100,84 P	1.100,84	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 766, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
765	1005	088	31/03/2016	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 29/03/2016, NA SALA DA FUNPAR EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
763	1010	088	31/03/2016	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LIA MELLO DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 763, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/03/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
771	1020	090	31/03/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	228,85 P	228,85	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 771, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO DIA 05/04/2016 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA FACULDADE INTEGRAD DE CAMPO MOURÃO SOBRE "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA" E "PROGRAMA CRF PR JUNIOR", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
674	1015	Contrato 024/2016	31/03/2016	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.500,00 P	3.169,25	Nota Fiscal	1278	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 674, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1278 REF. IMPRESSÃO DE 15.500 (QUINZE MIL E QUINHENTAS) EDIÇÕES DO INFORMATIVO "LEI 13.021 CARTA 1 E CORRELATOS".									
225	1016	Contrato 08/2016	31/03/2016	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.500,00 P	3.169,25	Nota Fiscal	1212	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 225, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1212 REF. IMPRESSÃO DE 15.500 BOLETINS INFORMATIVOS DO CIM (CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS), CONTEÚDO TÉCNICO PARA OS PROFISSIONAIS FARMACÊUTICOS UTILIZAREM DURANTE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 02/2015, ATA 03/2015 E CONTRATO Nº 08/2016.									
770	1003	090	31/03/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	380,00 P	380,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE MARÇO/2016 DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	1008	078	31/03/2016	03.300.716/0001-00 - MCAS COMERCIAL LTDA	181,00 P	181,00	Nota Fiscal	2849	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
PAGO A MCAS COMERCIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 697, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 2849 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PINCÉIS PARA LIMPEZA DE TECLADOS, 2 (DUAS) ESCOVAS PARA ROUPA, 1 (UM) CABO EXTENSOR, 3 (TRÊS) PORTA DETERGENTE, 4 (QUATRO) ESCOVAS PARA LIMPEZA DE GARRAFAS, 3 (TRÊS) RODOS PARA PIA, 01 (UM) RODO COMBINADO E 3 (TRÊS) AÇUCAREIROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
780	1017	090	31/03/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	533,71 P	533,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 780, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO SINDIFISC/PR PARA TRATAR DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
775	1024	090	31/03/2016	40.308.017/0001-25 - RIO NEGRO CARTORIO CIVEL E ANEXOS	459,43 P	459,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A RIO NEGRO CARTORIO CIVEL E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 775, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 365/2002 - CRF/PR X EXECUTADA FARMÁCIA LEIAFARMA LTDA.									
762	1004	088	31/03/2016	314.371.251-15 - RODERLEI DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODERLEI DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 762, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/03/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
24	1023	Contrato 16/2013	31/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	306,39 P	277,44	Nota Fiscal	770484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 770484 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF/PR.									
170	1022	004	31/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.754,14 P	8.754,14	Nota Fiscal	770484	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 770484 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
767	1012	088	31/03/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.568,64 P	2.568,64	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 767, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
34	1027	Contrato 10/2013	31/03/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.060,20 P	1.060,20	Nota Fiscal	8771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8771 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
35	1028	Contrato 10/2013	31/03/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.780,42 P	3.780,42	Nota Fiscal	8770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 8770 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: 435					1.462.187,79	1.448.981,10			