

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2079	5442	201	01/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	299,13 P	299,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3170	4941	308	01/12/2016	07.462.242/0001-46 - CONDOMINIO TORRE MONTELLO PAGO A CONDOMINIO TORRE MONTELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3170, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA EM OUTUBRO.	775,81 P	775,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
3154	5465	385	01/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	16.868,93 P	16.868,93	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
3116	4945		01/12/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1541789 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA EM NOVEMBRO.	270,82 P	256,56	Fatura	1541789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3475	4942	334	01/12/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3475, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 08 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.	2.247,24 P	2.247,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
3353	4944	323	01/12/2016	019.467.417-79 - MARILENE NUSS RANGEL PAGO A MARILENE NUSS RANGEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3353, CHEQUE 48680, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA E DO IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, DIA 25/11/2016.	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
3474	4943	334	01/12/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3474, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
170	4939	004	01/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 383533 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02/11 A 15/11.	5.503,38 P	5.503,38	Nota Fiscal	383533	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2583	4940	246	01/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	192,62 P	174,41	Nota Fiscal	383533	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 2583, GUIA DE RECOLHIMENTO, NOTA FISCAL 383533 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/11/2016.									
3518	4856	28	01/12/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE VINICIUS GOMES DE AMORIM, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM DEZEMBRO/2016.									
3377	4957	327	02/12/2016	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3377, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 24/11/2016.									
2079	5443	201	02/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	103,09 P	103,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3325	4978	321	02/12/2016	002.756.899-72 - BASÍLIO BACARIN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A BASÍLIO BACARIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3325, CHEQUE 48655, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, DIA 17/11/2016.									
3493	4973	335	02/12/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	13.533,51 P	13.533,51	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 3493, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016.									
3450	4953	330	02/12/2016	037.489.989-45 - CLAUDIA BOSCHECO MORETONI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA BOSCHECO MORETONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3450, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO DIA 25/11/2016.									
3154	5466	305	02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.068,69 P	4.068,69	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	5437	211	02/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3384	4958	327	02/12/2016	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3384, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 29/11/2016.									
3462	4964	333	02/12/2016	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3462, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 A 02/12/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E GERÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAGICON E ORIENTAÇÃO AOS GERENTES DESTA REGIONAL QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO MESMO.									
3461	4960	333	02/12/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	101,62 P	101,62	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3461, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, DIA 29/11/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3298	4962	321	02/12/2016	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 3298, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/11/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3381	4965	327	02/12/2016	018.352.269-90 - GIOVANE DOUGLAS ZANIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GIOVANE DOUGLAS ZANIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3381, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/11/2016.									
3299	4946	321	02/12/2016	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 3299, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/11/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3365	4961	326	02/12/2016	10.651.441/0001-07 - GRAFICA CS EIRELI - EPP	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	1629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A GRAFICA CS EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3365, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1629 REF. IMPRESSÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE FOLDERS QUADRADO, MEDIDA 170 MM X 170 MM, TEMA "ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA" QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO DO CRF-PR, DIA 30/11/2016.									
75	4979	Contrato 01/2016	02/12/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 48707, NOTA FISCAL 56 REF. 20 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
3527	4873	27	02/12/2016	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 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE HERMES SILVA TOMAZ, CHEQUE 48710, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.									
3499	4969	335	02/12/2016	020.427.439-76 - JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JANETE MARIA GAIDESKI CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3499, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO COMPARECIMENTO NA SEDE DO CRF-PR PARA ELABORAR PARECER COMO DEFENSORA DATIVA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 596/2014 DO CFF, DIA 30/11/2016.									
3476	4976	334	02/12/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	4.296,52 P	4.296,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3476, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/12/2016.									
3477	4977	334	02/12/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.432,17 P	1.432,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3477, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 05 A 24/12/2016.									
3294	4967	321	02/12/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3294, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 21/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3442	4968	330	02/12/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3442, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/11/2016.									
727	4981	Lic 001/2016	02/12/2016	21.782.356/0001-02 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	842,74 P	842,74	Nota Fiscal	2283 E 2310	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
PAGO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 727, CHEQUE 48715, NOTA FISCAL 2283 E 2310 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, GRUPO 1 - ITENS 01 A 30.									
3468	4948	333	02/12/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3468, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/12/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3495	4952	335	02/12/2016	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 3495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 A 03/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, GERÊNCIAS E TREINAMENTO COM A DRA. PRISCILA DEJUSTE, NA SEDE DO CRF-PR.									
3496	4951	335	02/12/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	174,34 P	174,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3496, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 01/12/2016.									
3444	4963	330	02/12/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3444, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/11/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
19	4955	Contrato 50/2014	02/12/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	3.445,83 P	2.713,77	Nota Fiscal	310	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 310 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM NOVEMBRO.									
774	4956	Contrato 50/2014	02/12/2016	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	1.477,30 P	1.477,30	Nota Fiscal	310	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 774, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 310 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM NOVEMBRO.									
3471	4980	334	02/12/2016	276.161.898-06 - NEVILLE MARCELO BARBOSA FUSCO	385,00 P	323,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A NEVILLE MARCELO BARBOSA FUSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3471, CHEQUE 48712, REF. HORAS AULA NO SEMINÁRIO "CADEIA FRIA - TRANSPORTE E LOGÍSTICA EM TEMPERATURA CONTROLADA", DIA 01/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3435	4947	330	02/12/2016	885.633.409-72 - PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCACALOSI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCACALOSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3435, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO COMO ENTREVISTADA NO PROGRAMA "FARMACÊUTICO MAIS SAÚDE", COM O TEMA TUBERCULOSE, DIA 28/11/2016, NO ESTÚDIO HOLLYWOOD, NO BAIRRO NOVO MUNDO, EM CURITIBA.									
3436	4966	330	02/12/2016	026.883.579-99 - PAULO VITOR FARAGO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULO VITOR FARAGO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR A PALESTRA "MECANISMOS DE AÇÃO, BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DO USO DE SUPLEMENTOS TERMOGÊNICOS POR ATLETAS E PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, DURANTE O SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/20216..									
3528	4874	29	02/12/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 EM FAVOR DE SÉRGIO SATORU MORI, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM DEZEMBRO/2016.									
3478	4959	334	02/12/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	39,98 P	39,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3478, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS COPOS DE VIDRO, PARA UTILIZAÇÃO NAS PLENÁRIAS ORDINÁRIAS PELA DIRETORIA E CONSELHEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
1148	4970	125	02/12/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A.	95,64 P	95,64	Fatura	3837045680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1148, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 3837045680 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.									
3380	4949	327	02/12/2016	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3380, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/11/2016.									
3441	4950	330	02/12/2016	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3441, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/11/2016.									
168	4971	004	02/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.396,77 P	8.365,18	Nota Fiscal	443295	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 443295 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA DEZEMBRO.									
3515	4972	336	02/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.158,33 P	1.158,33	Nota Fiscal	443295	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3515, GUIA DE RECOLHIMENTO, NOTA FISCAL 443295 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA DEZEMBRO.									
3219	4954	313	02/12/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	541	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 3219, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 541 REF. AQUISIÇÃO DE UM RELÊ DE ACIONAMENTO DE TRACIONAMENTO DE PAPEL, LUBRIFICAÇÃO NO FUSOR, LIMPEZA, AJUSTES E TESTES, PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2595	4975	Contrato 10/2013	02/12/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.106,70 P	5.106,70	Nota Fiscal	12274	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 2595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 12274 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
2596	4974	Contrato 10/2013	02/12/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.707,27 P	4.707,27	Nota Fiscal	12275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2596, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 12275 REF. A REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
3306	5015	321	05/12/2016	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convívidos
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3306, CHEQUE 48717, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 23/11/2016.									
2079	5444	201	05/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	150,41 P	150,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	5010	201	05/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	7,78 P	7,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
53	4994	004	05/12/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	18,00 P	18,00	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, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ EM NOVEMBRO.									
3121	4995	302	05/12/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	675,13 P	675,13	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 3121, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE MARINGÁ EM NOVEMBRO.									
3122	4982	302	05/12/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	270,00 P	270,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3122, CHEQUE 48748, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
3519	4983	337	05/12/2016	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	477,76 P	477,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3519, CHEQUE 48748, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA EM NOVEMBRO.									
3170	4992	308	05/12/2016	07.462.242/0001-46 - CONDOMINIO TORRE MONTELLO	729,50 P	729,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMINIO TORRE MONTELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3170, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA EM NOVEMBRO.									
3502	4993	335	05/12/2016	07.462.242/0001-46 - CONDOMINIO TORRE MONTELLO	1.275,62 P	1.275,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMINIO TORRE MONTELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3502, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA EM NOVEMBRO.									
3154	5467	305	05/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	10.773,41 P	10.773,41	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	5438	211	05/12/2016	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3116	5019		05/12/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.749,53 P	2.593,43	Fatura	1336342	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1336342 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF-PR.									
3470	5013	334	05/12/2016	370.068.988-89 - DANIELE DANTAS BATISTA	315,00 P	264,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A DANIELE DANTAS BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3470, CHEQUE 48711, REF. HORAS AULA NO SEMINÁRIO "CADEIA FRIA - TRANSPORTE E LOGÍSTICA EM TEMPERATURA CONTROLADA", DIA 01/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
3356	5012	323	05/12/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3356, CHEQUE 48658, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE NOVEMBRO/2016 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
63	4986	004	05/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	502135 E 502136	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 502135 E 502136 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	4989	004	05/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	48,00 P	48,00	Nota Fiscal	502383	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 502383 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	4985	004	05/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	502134	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 502134 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3508	5003	335	05/12/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3505	5004	335	05/12/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3438	5016	330	05/12/2016	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3438, CHEQUE 48730, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ORIENTAÇÕES PARA FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIAS PÚBLICAS, DIA 28/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3307	5014	321	05/12/2016	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 3307, CHEQUE 48716, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 23/11/2016.									
3510	4991	336	05/12/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	30.632,72 P	30.632,72	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3510, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016.									
2176	4990	PACS 087/2016	05/12/2016	19.733.587/0001-76 - GARCIA & MAGAN LTDA - ME	736,80 P	736,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A GARCIA & MAGAN LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2176, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL NOROESTE DO CRF-PR NA REGIÃO DE UMUARAMA EM NOVEMBRO.									
1	4987	004	05/12/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	297,07 P	297,07	Nota Fiscal	46514	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 46514 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
3172	4988	308	05/12/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	158,48 P	158,48	Fatura	46514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3172, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 46514 REF. A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
3507	5009	335	05/12/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.220,06 P	1.220,06	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3507, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 10/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3484	5007	335	05/12/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3484, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3494	4984	335	05/12/2016	828.720.079-20 - NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	90,00 P	75,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3494, CHEQUE 48750, REF. HORAS AULA NO SEMINÁRIO "CADEIA FRIA - TRANSPORTE E LOGÍSTICA EM TEMPERATURA CONTROLADA", DIA 01/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3506	5008	335	05/12/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3506, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3292	4996	321	05/12/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3292, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 21/11/2016.									
3383	4997	327	05/12/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3383, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/11/2016.									
3440	4998	330	05/12/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3440, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/11/2016.									
3301	5011	321	05/12/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3301, CHEQUE 48642, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/11/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3379	5017	327	05/12/2016	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3379, CHEQUE 48743, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 24/11/2016.									
3485	5006	335	05/12/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3485, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3447	5018	330	05/12/2016	450.317.629-34 - SOLANGE SEMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SOLANGE SEMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3447, CHEQUE 48744, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3504	5000	335	05/12/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3504, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3513	5001	336	05/12/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3513, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3514	5002	336	05/12/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	83,60 P	83,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3514, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
3483	5005	335	05/12/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3483, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3503	4999	335	05/12/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3503, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3454	5032	330	06/12/2016	000.717.079-30 - ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3454, CHEQUE 48718, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3469	5033	333	06/12/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3469, CHEQUE 48719, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/12/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3481	5034	334	06/12/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.867,98 P	1.867,98	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 3481, CHEQUE 48722, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 A 03/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REALIZAR ABERTURA DO SEMINÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
3482	5035	334	06/12/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3482, CHEQUE 48722, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 01/12/2016.									
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	5445	201	06/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	128,44 P	128,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2673, CHEQUE 48747, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM NOVEMBRO DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2673	5043	312	06/12/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	385,75 P	385,75	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 2673, CHEQUE 48747, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM NOVEMBRO DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3198, CHEQUE 48747, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NOVEMBRO DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3198	5044	312	06/12/2016	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	293,74 P	293,74	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 3198, CHEQUE 48747, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NOVEMBRO DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2192	5439	211	06/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3154	5471	305	06/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.352,48 P	4.352,48	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3111, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3111	5027	301	06/12/2016	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 3111, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3112, CHEQUE 48581, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3112	5028	301	06/12/2016	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 3112, CHEQUE 48581, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3489, CHEQUE 48724, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 08/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3489	5036	335	06/12/2016	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3489, CHEQUE 48724, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 08/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2552, CHEQUE 48709, NOTA FISCAL 1178 REF. CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE BANNER B, EM LONA COM MOLDURA DE MADEIRA, MEDIDA DE 0,90CM X 1,20M=1,08M CADA, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS CAMPANHA AEDES AEGYPTI E ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA PARA A CAMPANHA NA PRAÇA (SEDE E SECCIONAIS - DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO).									
2552	5045	244	06/12/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	220,64 P	220,64	Nota Fiscal	1178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2552, CHEQUE 48709, NOTA FISCAL 1178 REF. CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE BANNER B, EM LONA COM MOLDURA DE MADEIRA, MEDIDA DE 0,90CM X 1,20M=1,08M CADA, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS CAMPANHA AEDES AEGYPTI E ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA PARA A CAMPANHA NA PRAÇA (SEDE E SECCIONAIS - DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO).									
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3190, CHEQUE 48709, NOTA FISCAL 1178 REF. CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE BANNER B, EM LONA COM MOLDURA DE MADEIRA, MEDIDA DE 0,90CM X 1,20M=1,08M CADA, A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS CAMPANHA AEDES AEGYPTI E ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA PARA A CAMPANHA NA PRAÇA (SEDE E SECCIONAIS - DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO).									
3190	5031	309	06/12/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	167,32 P	167,32	Nota Fiscal	1178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3190, CHEQUE 48709, NOTA FISCAL 1178 REF. CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE BANNER E, TECIDO DOHLER, MEDIDA DE 0,60CMX1,60M=0,96CM A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS: IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, SEMINÁRIO DE CADEIA FRIA: TRANSPORTE E LOGÍSTICA EM TEMPERATURA CONTROLADA E SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME ATA 04/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO 06/2016.									
3432	5030	PACS 154/2016	06/12/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3432, CHEQUE 48708, REF. AQUISIÇÃO DE UM QUADRO METALLON COM LONA/ILHÓS, NO FORMATO 102X266 CM PARA INSTALAÇÃO NA SECCIONAL DE LONDRINA AFIM DE DIVULGAR CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E DEMAIS EVENTOS.									
2899	5021	281	06/12/2016	04.057.263/0001-98 - DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT	206,20 P	206,20	Nota Fiscal	45363	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática
PAGO A DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCRIT E INF LT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2899, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 45363 REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR QUE COMPORTA DUAS TELAS SIMULTANEAMENTE A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO DO CRF-PR.									
3491	5037	335	06/12/2016	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 3491, CHEQUE 48728, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DEM VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR E REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 08 E 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3492	5038	335	06/12/2016	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 3492, CHEQUE 48728, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3479	5039	334	06/12/2016	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3479, CHEQUE 48731, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/12/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3488	5023	335	06/12/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3488, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 10/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016.									
3501	5022	335	06/12/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3501, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3500	5026	335	06/12/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3500, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 08/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3486	5024	335	06/12/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3486, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3509	5025	335	06/12/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3509, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3434	5029	330	06/12/2016	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3434, CHEQUE 48706, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR A PALESTRA "PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES", DURANTE O SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3460	5040	333	06/12/2016	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 3460, CHEQUE 48740, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/11 A 01/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA DIA 30/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3459	5041	333	06/12/2016	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAQUEL ZILIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3459, CHEQUE 48741, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/11 A 01/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA DIA 30/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3467	5042	333	06/12/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3467, CHEQUE 48746, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/12/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3526	5051	336	07/12/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 08/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3583	5060	340	07/12/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	418,86 P	418,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3583, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE DEZEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.									
3452	5080	330	07/12/2016	838.925.599-53 - ANA PAULA VILAR DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILAR DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3452, CHEQUE 48720, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3577	5081	337	07/12/2016	838.925.599-53 - ANA PAULA VILAR DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANA PAULA VILAR DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3577, CHEQUE 48720, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2772	5061	Contrato 28/2012	07/12/2016	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	8.362,19 P	7.139,78	Nota Fiscal	6553	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 2772, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 6553 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM NOVEMBRO.									
3449	5082	330	07/12/2016	804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANE MARGARETE KERNISKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3449, CHEQUE 48721, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2079	5446	201	07/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	125,06 P	125,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3550	5079	337	07/12/2016	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	400,95 P	400,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3550, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 23/12/2016.									
3607	5065	342	07/12/2016	060.970.109-66 - BRUNA CAROLINA COUTINHO	415,00 P	415,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A BRUNA CAROLINA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3607, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2016 DO CURSO DE ESPANHOL, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3445	5083	330	07/12/2016	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3445, CHEQUE 48723, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
55	5072	004	07/12/2016	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	40,54 P	40,54	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, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3154	5468	305	07/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.281,31 P	3.281,31	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3433	5084	330	07/12/2016	370.068.988-89 - DANIELE DANTAS BATISTA	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DANIELE DANTAS BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3433, CHEQUE 48725, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR A PALESTRA "QUALIFICAÇÃO DE TRANSPORTE", DURANTE O SEMINÁRIO "CADEIA FRIA - TRANSPORTE E LOGÍSTICA EM TEMPERATURA CONTROLADA", DIA 01/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2016 EM ANEXO.									
3453	5085	330	07/12/2016	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A DÉBORA ZANATTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3453, CHEQUE 48726, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3487	5108	335	07/12/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3487, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016.									
3309	5086	321	07/12/2016	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3309, CHEQUE 48727, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 23/11/2016.									
1786	5046	Contrato 04/2013	07/12/2016	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	425,87 P	425,87	Outros		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 EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1786, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. A REFERENTE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE JULHO A DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO 04/2013.									
3586	5097	340	07/12/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	113,64 P	113,64	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3586, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, DIA 05/12/2016.									
3545	5047	337	07/12/2016	014.213.310-80 - ELIANA FARIAS RILO	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIANA FARIAS RILO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3545, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3295	5087	321	07/12/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3295, CHEQUE 48729, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 21/11/2016.									
3293	5088	321	07/12/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3293, CHEQUE 48733, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 21/11/2016.									
3382	5089	327	07/12/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3382, CHEQUE 48733, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/11/2016.									
3439	5090	330	07/12/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3439, CHEQUE 48733, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/11/2016.									
3480	5091	334	07/12/2016	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A HIGOR GUERIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3480, CHEQUE 48734, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 30/11/2016, NA SEDE DO CRF -PR.									
3530	5055	337	07/12/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	878,57 P	878,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3544	5056	337	07/12/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3544, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3542	5049	337	07/12/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3542, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3543	5050	337	07/12/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3543, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016.									
3378	5092	327	07/12/2016	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3378, CHEQUE 48736, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 24/11/2016.									
3532	5052	337	07/12/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3532, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 08/12 E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3533	5053	337	07/12/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3533, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 451/2016 EM ANEXO.									
3606	5048	342	07/12/2016	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 3606, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2016, DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA.									
3446	5096	330	07/12/2016	762.494.179-15 - MARIANE ZANETTI SCHABATURA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIANE ZANETTI SCHABATURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3446, CHEQUE 48749, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3534	5057	337	07/12/2016	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 3534, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3535	5058	337	07/12/2016	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 3535, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 451/2016 EM ANEXO.									
3531	5098	337	07/12/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 10/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3585	5068	340	07/12/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3585, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE INSCRIÇÃO NO 7º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZADO DE 26 A 30/11/2016, EM SALVADOR/BA.									
3451	5093	327	07/12/2016	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3378, CHEQUE 48738, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 24/11/2016, CONFORME OFÍCIO 004/2016 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	5067	Contrato 07/2012	07/12/2016	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.593,50 P	4.337,74	Nota Fiscal	4183	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 4183 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS.									
3498	5069	335	07/12/2016	026.883.579-99 - PAULO VITOR FARAGO	455,00 P	432,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A PAULO VITOR FARAGO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3498, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NO "SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES", DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3369	5063	Contrato 054/2016	07/12/2016	14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.677,40 P	1.677,40	Nota Fiscal	1975	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 3369, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1975 REF. IMPRESSÃO DE 599 (QUINHENTOS E NOVENTA ENOVE) IMPRESSÕES DE FOLHAS DE ROSTO PARA ENVIO DA REVISTA "O FARMACÊUTICO" E 16.175 (DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO) FOLHAS COM INFORMAÇÕES SOBRE A ANUIDADE 2017, A SEREM ENCAMINHADOS AOS PROFISSIONAIS FARMACÊUTICOS INSCRITOS NO CRF-PR.									
3497	5094	335	07/12/2016	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	315,00 P	264,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3497, CHEQUE 48739, REF. HORAS AULA NO "SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES", DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3517	5070	336	07/12/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	388,47 P	388,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3517, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3448	5095	330	07/12/2016	393.566.719-15 - SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3448, CHEQUE 48745, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3430	5054	329	07/12/2016	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3430, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/11/2016.									
47	5059	Contrato 37/2013	07/12/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.937,20 P	5.937,20	Outros		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, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
3584	5066	340	07/12/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	282,70 P	282,70	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 3584, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ E CRECHE REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM.									
3546	5071	337	07/12/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3546, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2595	5062	Contrato 10/2013	07/12/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.820,68 P	6.820,68	Nota Fiscal	12389	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 2595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 12389 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.									
3529	5064	337	07/12/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3529, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
2079	5447	201	08/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	111,54 P	111,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3199	5102	312	08/12/2016	77.574.119/0001-00 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A	129,00 P	116,81	Nota Fiscal	515017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3199, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 515017 REF. REVISÃO PERIÓDICA DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR E INSPEÇÕES CONFORME MANUAL DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 PLACA BAE 9021.									
3200	5103	312	08/12/2016	77.574.119/0001-00 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A	234,00 P	220,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3200, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8, PLACA BAE 9021, TROCA DE ÓLEO, FILTROS DIVERSOS E INSPEÇÃO DOS ITENS CONFORME MANUAL.									
3154	5469	305	08/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.608,85 P	2.608,85	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3116	5107		08/12/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	186,29 P	175,40	Nota Fiscal	2323209	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 2323209 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3116	5106		08/12/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	22,53 P	21,22	Nota Fiscal	2323213	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 2323213 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
63	5101	004	08/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	502747	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 502747 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	5100	004	08/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	502746	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 502746 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3576	5099	2º PARC 13º SAL	08/12/2016	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	218.299,91 P	218.299,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3576, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2º PARCELA 13º SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
116	5104	PACS 010/2016	08/12/2016	06.056.136/0001-08 - MANTENEDORA VARIADA FAVORÁVEL LTDA - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	951	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, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 951 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DO CRF-PR.									
3536	5105	337	08/12/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
15	5129	Contrato 38/2013	09/12/2016	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	179,40 P	179,40	Nota Fiscal	25454	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 25454 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI.									
2079	5448	201	09/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	70,98 P	70,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	5135	201	09/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	251,60 P	251,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO AO BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
3548	5077	337	09/12/2016	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	870,44 P	870,44	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3548, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 23/12/2016.									
3549	5078	337	09/12/2016	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	332,41 P	332,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3549, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 09 A 23/12/2016.									
3154	5472	305	09/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.197,43 P	2.197,43	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3551	5073	337	09/12/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	598,47 P	598,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3551, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/12/2016.									
3552	5074	337	09/12/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	47,83 P	47,83	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3552, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/12/2016.									
3553	5075	337	09/12/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	4,49 P	4,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3553, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/12/2016.									
3554	5076	337	09/12/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	216,93 P	216,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3554, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 12 A 21/12/2016.									
1638	5131	Contrato 33/2015	09/12/2016	17.376.801/0001-59 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	4.305,30 P	4.305,30	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1638, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 158 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO INTEGRADOS, SAGICON, CRF EM CASA E FEMCRF, PARA O CRF-PR.									
3608	5118	342	09/12/2016	035.740.569-23 - DOUGLAS SILVIO VEIGAS	324,00 P	324,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A DOUGLAS SILVIO VEIGAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3608, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE DEZEMBRO/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS.									
3614	5109	342	09/12/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	75,01 P	75,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3385	5120	327	09/12/2016	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 3385, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/11/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3465	5125	333	09/12/2016	018.352.269-90 - GIOVANE DOUGLAS ZANIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GIOVANE DOUGLAS ZANIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3465, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 01/12/2016.									
3386	5110	327	09/12/2016	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 3386, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/11/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO Nº 065/2016 - ÉTICA PONTA GROSSA EM ANEXO.									
3511	5127	336	09/12/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.890,90 P	80.890,90	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3511, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016.									
3525	5126	336	09/12/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3525, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/12/2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 32/2016 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3627	5122	343	09/12/2016	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 3627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2016 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA.									
3457	5134	337	09/12/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	308,35 P	308,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3457, CHEQUE 48714, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3611	5115	342	09/12/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	41,18 P	41,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3611, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO APUCARANA X LONDRINA X APUCARANA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA, DIAS 17 E 18/11/2016, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3623	5123	342	09/12/2016	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 3623, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 08/12 E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR									
3624	5124	342	09/12/2016	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 3624, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016.									
3605	5119	341	09/12/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3605, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF/PR.									
3610	5117	342	09/12/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	154,84 P	154,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3610, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO UJUARAMA X LONDRINA X UJUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA, DIAS 17 E 18/11/2016, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3633	5121	343	09/12/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3633, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 15 A 17/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
18	5128	Contrato 35/2015	09/12/2016	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1.763,46 P	1.763,46	Nota Fiscal	1487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 1487 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, GUARDA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE CAIXAS PRÓPRIAS PARA A ENTIDADE.									
3524	5116	336	09/12/2016	032.537.129-66 - ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3524, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/12/2016.									
3464	5111	333	09/12/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3464, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 01/12/2016, CONFORME OFÍCIO 31/2016 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3523	5112	336	09/12/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/12/2016.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3277	5130	316	09/12/2016	11.044.829/0001-02 - S WERNER CONFECOES LTDA - EPP	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	8306	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A S WERNER CONFECOES LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3277, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 8306 REF. AQUISIÇÃO DE 10 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO DOS COLABORADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS EVENTOS REALIZADOS PELO CRF-PR.									
3659	5020	30	09/12/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2016 ATÉ 23/12/2016 EM FAVOR DE SÉRGIO SATORU MORI, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DESPESAS COM CUSTAS DE CARTÓRIO EM DEZEMBRO/2016.									
2596	5132	Contrato 10/2013	09/12/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.459,57 P	5.459,57	Nota Fiscal	12390	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 2596, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 12390 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
3591	5133	Contrato 10/2013	09/12/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.467,17 P	5.467,17	Nota Fiscal	12390	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 3591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 12390 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.									
3599	5114	341	09/12/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	388,47 P	388,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3604	5113	341	09/12/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3604, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
26	5147	Contrato 050/2015	12/12/2016	02.943.540/0001-34 - 4 CANTOS SERVICOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS LTDA - ME	1.068,75 P	1.068,75	Nota Fiscal	2547	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 2547 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE EM NOVEMBRO.									
50	5145	004	12/12/2016	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.613,68 P	1.613,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM NOVEMBRO DA SECCIONAL SUDOESTE.									
2079	5449	201	12/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	130,13 P	130,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3555	5160	337	12/12/2016	060.970.109-66 - BRUNA CAROLINA COUTINHO	580,30 P	580,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A BRUNA CAROLINA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3555, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3556	5161	337	12/12/2016	060.970.109-66 - BRUNA CAROLINA COUTINHO	5,80 P	5,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BRUNA CAROLINA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3556, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3557	5162	337	12/12/2016	060.970.109-66 - BRUNA CAROLINA COUTINHO	195,37 P	195,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A BRUNA CAROLINA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3557, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
52	5144	004	12/12/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	306,41 P	306,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL NOROESTE.									
56	5149	004	12/12/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	727,60 P	727,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3516	5150	336	12/12/2016	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	125,34 P	125,34	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 3516, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
64	5165	004	12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.332,00 P	3.332,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
64	5164	004	12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.363,00 P	2.363,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
3154	5470	305	12/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.534,93 P	3.534,93	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	5141	004	12/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	503073 E 503074	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 TÍTULOS, REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	5143	004	12/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	503310	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 503310 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3558	5158	337	12/12/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	3.087,92 P	3.087,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3558, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3559	5159	337	12/12/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	1.126,72 P	1.126,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3559, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3560	5156	337	12/12/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	68,15 P	68,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3560, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3561	5155	337	12/12/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	44,03 P	44,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3561, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3562	5157	337	12/12/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	1.442,27 P	1.442,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3562, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3621	5176	342	12/12/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3621, CHEQUE 48793, DIÁRIA REF. A REFERENTE 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3643	5177	343	12/12/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3643, CHEQUE 48793, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016.									
39	5140	Contrato 30/2013	12/12/2016	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	42757	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 42757 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
3115	5148	302	12/12/2016	34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.776,77 P	11.569,37	Fatura	452810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3115, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 452810 REF. DESPESAS COM CORREIO EM NOVEMBRO/2016 SEDE E SECCIONAIS.									
45	5142	Contrato 11/2013	12/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	28134	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 28134 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET EM NOVEMBRO/2016.									
14	5173	Contrato 04/2015	12/12/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	630,00 P	630,00	Nota Fiscal	4642943	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 48756, NOTA FISCAL 4642943 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR EM NOVEMBRO.									
3617	5174	342	12/12/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	311,88 P	311,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3617, CHEQUE 48780, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO DOIS VIZINHOS X CURITIBA X DOIS VIZINHOS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 24/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3618	5175	342	12/12/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	46,92 P	46,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3618, CHEQUE 48780, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADO NO TRAJETO DOIS VIZINHOS X CURITIBA X DOIS VIZINHOS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 24/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									
3571	5169	337	12/12/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	2.816,70 P	2.816,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3571, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3572	5170	337	12/12/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.309,27 P	1.309,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3572, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REFERENTE GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3573	5168	337	12/12/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	41,14 P	41,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3573, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3574	5167	337	12/12/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	24,68 P	24,68	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3574, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3575	5166	337	12/12/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.397,26 P	1.397,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3575, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3587	5136	340	12/12/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3587, CHEQUE 48773, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 11 E 12/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.									
3631	5139	343	12/12/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	130,00 P	123,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3631, CHEQUE 48792, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DO "I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", ASSIM COMO ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES.									
3567	5153	337	12/12/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	1.527,32 P	1.527,32	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3567, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3568	5154	337	12/12/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	53,10 P	53,10	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3568, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3569	5152	337	12/12/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	526,81 P	526,81	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3569, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3570	5151	337	12/12/2016	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	2.107,23 P	2.107,23	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3570, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3227	5163	Contrato 51/2016	12/12/2016	12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME	6.600,00 P	6.600,00	Nota Fiscal	1057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3227, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 1057 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE MENSAGENS SMS VIA CELULAR.									
22	5146	Contrato 11/2014	12/12/2016	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.348,81 P	1.348,81	Nota Fiscal	2355	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 2355 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM NOVEMBRO.									
3622	5137	342	12/12/2016	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 3622, CHEQUE 48786, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 11 E 13/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.									
3629	5138	343	12/12/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	110,00 P	104,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3629, CHEQUE 48791, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DO "I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", ASSIM COMO ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES.									
3407	5171	328	12/12/2016	026.031.899-05 - SOLANGE APARECIDA CARDOSO	360,00 P	342,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A SOLANGE APARECIDA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3407, CHEQUE 148686, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR, DIA 23/11/2016, NO AUDITÓRIO DO CRF-PR.									
2325	5172	PACS 092/2016	12/12/2016	05.650.088/0001-00 - WISETECH LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A WISETECH LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2325, CHEQUE 48754, REF. LOCAÇÃO DE 10 ESTAÇÕES DE TRABALHO EM DEZEMBRO.									
2664	5182	Contrato 46/2016	13/12/2016	18.109.989/0001-31 - 4L SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME	526,00 P	526,00	Nota Fiscal	257	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 2664, CHEQUE 48755, NOTA FISCAL 257 REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO CRF-PR.									
27	5180	Contrato 24/2013	13/12/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	8.652,07 P	8.652,07	Fatura	25272	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 48753, FATURA 25272 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM NOVEMBRO.									
3153	5181	Contrato 24/2013	13/12/2016	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.490,14 P	1.490,14	Fatura	25272	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 3153, CHEQUE 48753, FATURA 25272 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.									
3300	5199	321	13/12/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3300, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 22/11/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3388	5198	327	13/12/2016	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 3388, CHEQUE 48775, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/11/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3578	5189	337	13/12/2016	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 3578, CHEQUE 48766, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3579	5190	337	13/12/2016	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 3579, CHEQUE 48766, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016.									
2079	5450	201	13/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	457,99 P	457,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2907	5183	Contrato 50/2016	13/12/2016	07.122.148/0001-48 - CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP	6.100,00 P	6.100,00	Nota Fiscal	171, 188, 189 E 192	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2907, CHEQUE 48757, NOTA FISCAL 171, 188, 189 E 192 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA OS EVENTOS SEMINÁRIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E SEMINÁRIO DE CADEIA FRIA.									
3154	5473	305	13/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	17.960,88 P	17.960,88	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3116	5201	301	13/12/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	113,47 P	107,42	Fatura	2792617	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2792617 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
3580	5191	337	13/12/2016	052.248.139-64 - DÉBORA ZANATTA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A DÉBORA ZANATTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3580, CHEQUE 48769, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3426	5186	329	13/12/2016	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3426, CHEQUE 48761, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/11/2016.									
3588	5196	340	13/12/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3588, CHEQUE 48771, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 11 E 12/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.									
3547	5188	337	13/12/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3547, CHEQUE 48765, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 09 A 10/12/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMISSÕES DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA DOS CRF'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, DIA 10/12/2016, NA SEDE DO CRF-SP.									
3563	5192	245	13/12/2016	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.805,26 P	1.805,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3563, CHEQUE 48770, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3564	5193	337	13/12/2016	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	698,58 P	698,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3564, CHEQUE 48770, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3565	5194	337	13/12/2016	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	834,61 P	834,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3565, CHEQUE 48770, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3566	5195	337	13/12/2016	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	3.338,45 P	3.338,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3566, CHEQUE 48770, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 14 A 23/12/2016.									
3619	5200	342	13/12/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	332,76 P	332,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3619, CHEQUE 48781, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CASCAVEL X PONTA GROSSA DEVIDO MINISTRAR CURSO DE "PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA EM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS", DIA 16/11/2016, NA UNIOESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3541	5187	337	13/12/2016	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 3541, CHEQUE 48764, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3472	5179	334	13/12/2016	064.326.429-90 - MARISSOL DA SILVA ALVES	395,55 P	395,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARISSOL DA SILVA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3472, CHEQUE 48713, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3598	5197	341	13/12/2016	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3598, CHEQUE 48772, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
13	5185	Contrato 031/2012	13/12/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	7.710,91 P	7.088,52	Nota Fiscal	20497, 20498, 20499, 20504	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 48758, NOTA FISCAL 20497, 20498, 20499, 20504, 20505, 20530 E 20531 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	5184	Contrato 031/2012	13/12/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	5.069,28 P	4.679,39	Nota Fiscal	20476, 20480, 20479, 20481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 48758, NOTA FISCAL 20476, 20480, 20479, 20481, 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.									
3603	5178	341	13/12/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3603, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 14 A 15/12/2016 PARTICIPAR DA 453ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA.									
3423	5209	329	14/12/2016	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3423, CHEQUE 48767, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/11/2016.									
3609	5211	342	14/12/2016	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3609, CHEQUE 48776, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DA MENOR BEATRIZ F. BARRETO, MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2079	5204	201	14/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	37,67 P	37,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
2079	5451	201	14/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	74,36 P	74,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3154	5474	305	14/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.060,37 P	2.060,37	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3466	5216	333	14/12/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3466, CHEQUE 48783, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 01/12/2016.									
3424	5210	329	14/12/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3424, CHEQUE 48768, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/11/2016.									
3615	5214	342	14/12/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	75,50 P	75,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3615, CHEQUE 48778, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO LONDRINA X MARINGÁ X LONDRINA DEVIDO MINISTRAR A PALESTRA "A PROFISSÃO FARMACÊUTICA: SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE", DIA 24/11/2016, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3427	5208	329	14/12/2016	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 3427, CHEQUE 48763, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/11/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 026/2016 ÉTICA - MARINGÁ CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3310	5205	321	14/12/2016	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 3310, CHEQUE 48732, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 23/11/2016, CONFORME OFÍCIO Nº 025/2016 - ÉTICA MARINGÁ.									
3522	5217	336	14/12/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3522, CHEQUE 48784, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/12/2016, CONFORME OFÍCIO 32/2016 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3463	5218	333	14/12/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3463, CHEQUE 48784, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 01/12/2016, CONFORME OFÍCIO 31/2016 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3612	5212	342	14/12/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	70,00 P	70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3612, CHEQUE 48777, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 23/11/2016.									
3613	5213	342	14/12/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	5,01 P	5,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3613, CHEQUE 48777, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 23/11/2016.									
3458	5207	333	14/12/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	56,00 P	56,00	Nota Fiscal	1255	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3458, CHEQUE 48759, NOTA FISCAL 1255 REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
3455	5206	330	14/12/2016	710.016.899-68 - LINA MARA PRADO CAIXETA CORREA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LINA MARA PRADO CAIXETA CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3455, CHEQUE 48737, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ORIENTAÇÕES PARA FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIAS PÚBLICAS, DIA 28/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
949	5202	PACS 041/2016	14/12/2016	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	334,30 P	280,69	Nota Fiscal	5771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
PAGO A OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 949, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 5771 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
3644	5203	Contrato 31/2016	14/12/2016	04.260.801/0001-47 - OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	233,30 P	233,30	Nota Fiscal	5771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
PAGO A OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3644, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 5771 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
3616	5215	342	14/12/2016	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	45,24 P	45,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3616, CHEQUE 48779, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CORNÉLIO PROCÓPIO X LONDRINA X CORNÉLIO PROCÓPIO DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 24/11/2016.									
2079	5457	201	15/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	77,74 P	77,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3650	5224	344	15/12/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3650, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3573.									
3649	5225	344	15/12/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	305,90 P	305,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3649, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE NOVEMBRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3154	5475	305	15/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.440,89 P	1.440,89	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3651	5229	344	15/12/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	22,50 P	22,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3651, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA DE CAFÉ E DUAS DE ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3648	5236	344	15/12/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	565,40 P	565,40	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 3648, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA DE GABRIEL E MARIA EDUARDA CAMARGO PAZIM, MENSALIDADE DEZEMBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3671	5237	347	15/12/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3671, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT STRADA PLACA BAB-4715 E CHEV/SPIN BAE-9021.									
3655	5238	344	15/12/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	44,80 P	44,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3655, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRAVESSIA DE Balsa entre as localidades de Guaratuba e Matinhos, veículo placa BAB-4712, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3679	5227	347	15/12/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	219,66 P	219,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3679, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CAMBÉ X CASCAVEL X CAMBÉ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/11/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3680	5228	347	15/12/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	97,20 P	97,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3680, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADO NO TRAJETO CAMBÉ X CASCAVEL X CAMBÉ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/11/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3697	5226	347	15/12/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3697, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 15 A 17/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3668	5241	347	15/12/2016	046.848.219-94 - FELIPE FIGUEIREDO MARTINS	373,40 P	373,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FELIPE FIGUEIREDO MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2016 DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3667	5239	347	15/12/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3667, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3694	5242	347	15/12/2016	094.604.029-09 - GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3694, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EDUCACIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ONLINE E MARKETING DIGITAL, MÊS DE DEZEMBRO/2016.									
3653	5221	344	15/12/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3653, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3569 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3666	5245	344	15/12/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3666, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3698	5219	347	15/12/2016	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3698, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3692	5222	347	15/12/2016	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 3692, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 17/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DE GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3693	5223	347	15/12/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3693, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 15/12/2016.									
3689	5240	347	15/12/2016	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 3689, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 17/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
3674	5244	347	15/12/2016	026.883.579-99 - PAULO VITOR FARAGO	75,01 P	75,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PAULO VITOR FARAGO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3674, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO MINISTRAR A PALESTRA "MECANISMOS DE AÇÃO, BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DO USO DE SUPLEMENTOS TERMOGÊNICOS POR ATLETAS E PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, DURANTE O SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3538	5220	337	15/12/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3538, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 08/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3011	5249	295	15/12/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3011, CHEQUE 48742, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 25/10/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3700	5235	348	15/12/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	262,80 P	262,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3700, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O JARDIM, MUDAS DE FLOR BEGÔNIA, CALANDIVA, ASSIM COMO TERRA ADUBADA, PARA UTILIZAÇÃO NO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
1699	5248	Contrato 004/2012	15/12/2016	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.376,73 P	1.376,73	Fatura	17222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1699, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 17222 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR.									
3654	5243	344	15/12/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	220,00 P	220,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3654, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3566.									
169	5232	004	15/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	843,70 P	843,70	Nota Fiscal	712084	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 712084 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
169	5230	004	15/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	17.109,20 P	17.109,20	Nota Fiscal	496081	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 496081 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2016.									
3338	5233	Contrato 15/2013	15/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7,50 P	6,78	Nota Fiscal	712084	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 3338, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 712084 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PARA DEZEMBRO.									
3338	5231	Contrato 15/2013	15/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	67,50 P	61,11	Nota Fiscal	496081	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 3338, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 496081 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR PARA DEZEMBRO.									
1820	5246	Contrato 25/2011	15/12/2016	08.310.227/0001-45 - VISAUI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	774,41 P	774,41	Nota Fiscal	2016387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A VISAUI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1820, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2016387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR EM NOVEMBRO.									
3521	5247	Contrato 25/2011	15/12/2016	08.310.227/0001-45 - VISAUI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	774,41 P	628,05	Nota Fiscal	2016387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A VISAUI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3521, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 2016387 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR EM NOVEMBRO/16.									
3652	5234	344	15/12/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	228,80 P	228,80	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 WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NA FISCALIZAÇÃO.									
3695	5273	347	16/12/2016	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 3695, CHEQUE 48815, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 15/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3696	5276	347	16/12/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3696, CHEQUE 48815, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 15/12/2016.									
2079	5452	201	16/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	94,64 P	94,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3154	5476	305	16/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.623,85 P	3.623,85	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3715	5256	349	16/12/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3715, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE DO MENOR ARTHUR MAGNABOSCO LENZONI, MENSALIDADE DEZEMBRO/2016.									
63	5258	004	16/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	505455 e 505456	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 505455 E 505456 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	5257	004	16/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	503445	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 503445 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3726	5251	350	16/12/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2016, DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2920	5260	PACS 133/2016	16/12/2016	01.311.443/0001-66 - EMBRASIL SERVICOS LTDA	11.434,80 P	8.616,09	Nota Fiscal	12263 A 12267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EMBRASIL SERVICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2920, CHEQUE 48782, NOTA FISCAL 12263 A 12267 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS SECCIONAIS DO CRF/PR NA									
3690	5265	347	16/12/2016	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 3690, CHEQUE 48802, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 15/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 465/2016 EM ANEXO.									
3691	5266	347	16/12/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3691, CHEQUE 48802, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 15/12/2016.									
3620	5272	342	16/12/2016	064.569.949-77 - FRANCIELE DA SILVA QUEMEL	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3620, CHEQUE 48814, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3699	5267	348	16/12/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	70,00 P	70,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3699, CHEQUE 48807, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 12/12/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									
3672	5268	347	16/12/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3672, CHEQUE 48807, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CASCAVEL X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 18/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3687	5270	347	16/12/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3687, CHEQUE 48807, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, DIA 14/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3660	5269	344	16/12/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3660, CHEQUE 48807, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 12/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
75	5264	Contrato 01/2016	16/12/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	7.080,00 P	7.080,00	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 48798, NOTA FISCAL 61 REF. A CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
75	5271	Contrato 01/2016	16/12/2016	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	8.496,00 P	8.496,00	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 48810, NOTA FISCAL 62 REF. CONTRATAÇÃO DE 400 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF/PR.									
3711	5250	349	16/12/2016	024.210.079-17 - LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LAURA BRUNETTI DINIZ PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3711, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 15/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3714	5254	349	16/12/2016	030.992.979-25 - LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LETICIA SANTOS SCHNEKENBERG, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3714, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 15/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3724	5253	350	16/12/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3568 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3725	5252	350	16/12/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3725, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3568, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.	26,65 P	26,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
3646	5263	343	16/12/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3646, CHEQUE 48797, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
3645	5262	343	16/12/2016	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3645, CHEQUE 48797, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
3713	5255	349	16/12/2016	828.720.079-20 - NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO PAGO A NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 15/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
3632	5261	343	16/12/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3632, CHEQUE 48788, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 15 A 17/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
3512	5259	336	16/12/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3512, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016.	3.810,39 P	3.810,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
1146	5275	Contrato 12/2012	16/12/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1146, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3859247150 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	3859247150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
1147	5274	Contrato 13/2012	16/12/2016	02.558.157/0518-24 - TELEFONICA BRASIL S.A. PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1147, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 385914748-0 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS.	596,29 P	596,29	Fatura	385914748-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
2079	5453	201	19/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	118,30 P	118,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2079	5295	201	19/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	26,61 P	26,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3154	5477	305	19/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	2.482,81 P	2.482,81	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3116	5294		19/12/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	31,93 P	30,07	Fatura	3737252	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 3737252 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONA DE PONTA GROSSA.
3116	5293		19/12/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	161,63 P	152,18	Fatura	3737249	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 3737249 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.
63	5277	004	19/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	503635 E 503636	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 503635 E 503636 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.
3678	5291	347	19/12/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	75,21 P	75,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3678, CHEQUE 48804, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PONTA GROSSA X CURITIBA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
3274	5282	316	19/12/2016	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	234,47 P	220,75	Outros		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 3274, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.
3540	5292	337	19/12/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3540, CHEQUE 48812, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 08/12/2016.
3673	5287	347	19/12/2016	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	81,40 P	81,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3673, CHEQUE 48800, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO PALMAS X CURITIBA X PALMAS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ORIENTAÇÕES PARA FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIAS PÚBLICAS, DIA 28/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
3656	5284	344	19/12/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	26,40 P	26,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3656, CHEQUE 48795, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRAVESSIA DE Balsa entre as localidades de Caiobá e Guaratuba e Bloco de Estar a Ser Utilizado em Curitiba, Veículo Placa PVM-3567, Utilizado na Fiscalização.
3657	5296	344	19/12/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	25,00 P	25,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3657, CHEQUE 48795, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BASE COM VIDRO PARA RETROVISOR PARA O VEÍCULO PLACA PVM-3567, UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.
3628	5283	343	19/12/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	130,00 P	109,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3628, CHEQUE 48794, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DO "I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", ASSIM COMO ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.
3670	5286	347	19/12/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3670, CHEQUE 48799, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE DEZEMBRO/2016, DO MENOR PEDRO MOURA TOMAZ, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3093	5278	PACS 138/2016	19/12/2016	07.874.611/0001-08 - MAP DEDETIZADORA LTDA	590,00 P	590,00	Nota Fiscal	2723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MAP DEDETIZADORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3093, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 2723 REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO CRF/PR.									
3647	5285	343	19/12/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3647, CHEQUE 48796, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3675	5288	347	19/12/2016	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	237,84 P	237,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3675, CHEQUE 48801, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARÍLIA X CURITIBA X MARÍLIA DEVIDO MINISTRAR A PALESTRA "PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES", DURANTE O SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
170	5279	004	19/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.218,16 P	9.218,16	Nota Fiscal	797207	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 797207 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/11 A 01/12.									
2583	5280	246	19/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	347,32 P	314,50	Nota Fiscal	797207	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 2583, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 797207 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/11 A 01/12.									
3820	5281	354	19/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	705,19 P	705,19	Nota Fiscal	797207	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3820, GUIA DE RECOLHIMENTO, NOTA FISCAL 797207 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
3676	5289	347	19/12/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	191,22 P	191,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3676, CHEQUE 48803, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO URAÍ X CURITIBA X URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3677	5290	347	19/12/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	59,40 P	59,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3677, CHEQUE 48803, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADO NO TRAJETO URAÍ X CURITIBA X URAÍ DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
42	5300	Contrato 01/2014	20/12/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	227,35 P	205,87	Nota Fiscal	282831	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 282831 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
2079	5454	201	20/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	125,06 P	125,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	5311	Contrato 51/2015	20/12/2016	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	5.112,82 P	4.629,64	Fatura	212498190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A CLARO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 212498190 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CONECTIVIDADE A INTERNET POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.									
3154	5478	305	20/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.361,54 P	3.361,54	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3727	5310	350	20/12/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3727, CHEQUE 48828, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/12/2016 PARTICIPAR DO PROGRAMA "FARMACÊUTICO MAIS SAÚDE", COM O TEMA: DST'S: HEPATITES E AIDS, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 221/2016 EM ANEXO.									
3706	5308	349	20/12/2016	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 3706, CHEQUE 48821, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
14	5307	Contrato 04/2015	20/12/2016	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	411,00 P	411,00	Nota Fiscal	4675192	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, CHEQUE 48809, REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR.									
3688	5306	347	20/12/2016	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A KENIA BENNEMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3688, CHEQUE 48805, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF/PR.									
3723	5309	350	20/12/2016	064.326.429-90 - MARISSOL DA SILVA ALVES	395,55 P	395,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARISSOL DA SILVA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3723, CHEQUE 48825, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO, MENSALIDADE DEZEMBRO/2016 DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3719	5303	350	20/12/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3719, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
61	5298	004	20/12/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	15,41 P	15,41	Nota Fiscal	28379	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 28379 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3431	5299	329	20/12/2016	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	18,65 P	18,65	Nota Fiscal	28379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3431, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 28379 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3625	5304	342	20/12/2016	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 3625, CHEQUE 48787, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 08/12 E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3626	5305	342	20/12/2016	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 3626, CHEQUE 48787, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016.									
72	5297	Contrato 40/2013	20/12/2016	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	23.181,20 P	20.703,40	Nota Fiscal	8873531	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 8873531 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, MENSALIDADE DEZEMBRO.									
2595	5302	Contrato 10/2013	20/12/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.308,27 P	3.308,27	Nota Fiscal	12535	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 2595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 12535 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.									
3591	5301	Contrato 10/2013	20/12/2016	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.134,25 P	1.134,25	Nota Fiscal	12534	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 3591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 12534 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VÍRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
3581	5315	337	21/12/2016	000.717.079-30 - ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ADRIANA OLSEMANN DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3581, CHEQUE 48811, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3712	5319	349	21/12/2016	969.310.609-10 - AMELIA MARIA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A AMELIA MARIA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3712, CHEQUE 48824, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 15/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2079	5455	201	21/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	378,56 P	378,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3710	5318	349	21/12/2016	021.302.219-20 - CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CARLA LUZIA ARAUJO ZAGO HANNA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3710, CHEQUE 48823, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE, DIA 15/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3720	5313	350	21/12/2016	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	11.941,41 P	11.941,41	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 3720, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2016.									
2192	5440	211	21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3154	5479	305	21/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.120,60 P	1.120,60	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	5312	004	21/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	504084	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 504084 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
3630	5314	343	21/12/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	110,00 P	92,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3630, CHEQUE 48790, REF. HORAS AULA NA GRAVAÇÃO DO "I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", ASSIM COMO ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES, NA SEDE DO CRF-PR.									
3537	5316	337	21/12/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3537, CHEQUE 48813, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 08/12/2016.									
3601	5317	341	21/12/2016	024.668.369-47 - VIVIANE FONSECA DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A VIVIANE FONSECA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3601, CHEQUE 48882, REF. INDENIZAÇÃO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 12/12/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2079	5456	201	22/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	101,56 P	101,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
301	5481	Contrato 12/2016	22/12/2016	22.261.863/0001-55 - BRUNA CAMARGO DE FARIAS	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	29	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 48834, NOTA FISCAL 29 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CRF-PR.									
3661	5511	344	22/12/2016	18.973.813/0001-23 - CHARLES CONSTANTINO DA SILVA	290,00 P	290,00	Nota Fiscal	30	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 3661, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 30 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DA SEDE DO CRF-PR.									
3733	5494	Contrato 018/2015	22/12/2016	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	18.168,00 P	18.168,00	Fatura	218992	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 3733, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FATURA 218992 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 15 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO.									
57	5512	004	22/12/2016	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	580,42 P	580,42	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.									
3116	5513		22/12/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	65,90 P	62,05	Fatura	4441456	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4441456 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3799	5490	355	22/12/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	16,00 P	16,00	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 3799, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3570 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3816	5491	356	22/12/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	2.750,00 P	2.750,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3816, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE FRETE DA MUDANÇA DE UMUARAMA PARA CASCAVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE REGIÃO PELA DIRETORIA, NOTA FISCAL EM ANEXO.									
3707	5507	FOLHA DEZEMBRO/2 016	22/12/2016	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	303.798,48 P	303.798,48	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3707, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016.									
3708	5508	FOLHA DEZEMBRO/2 016	22/12/2016	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	193,50 P	193,50	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016.									
3709	5509	FOLHA DEZEMBRO/2 016	22/12/2016	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	190,47 P	190,47	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3709, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016.									
3730	5510	FOLHA DEZEMBRO/2 016	22/12/2016	76.693.886/0001-68 - FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	54.610,94 P	54.610,94	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3730, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016.									
3811	5486	356	22/12/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3811, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3569 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3665	5503	344	22/12/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3665, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 12/12/2016.									
3790	5492	351	22/12/2016	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 3790, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/12/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
3804	5500	355	22/12/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3805	5502	356	22/12/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3805, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE DA MENOR ISADORA DE CARVALHO TURKIEWICZ, MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3810	5501	356	22/12/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	52,50 P	52,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3116 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3801	5505	355	22/12/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	49,90 P	49,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3801, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE TORNEIRA GIRATÓRIA C31 IMPERATRIZ 2060 PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3802	5506	355	22/12/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3802, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO INSTALAÇÃO DE TORNEIRA GIRATÓRIA C31 IMPERATRIZ 2060 NA COZINHA NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
3682	5498	347	22/12/2016	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 3682, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 13/12/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL.									
3807	5497	356	22/12/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	108,71 P	108,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3807, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIO UTILIZADO NO TRAJETO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
3806	5496	356	22/12/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	368,00 P	368,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3806, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO CASCAVEL X CURITIBA X CASCAVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3681	5495	347	22/12/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3681, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 13/12/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL.									
3664	5487	344	22/12/2016	032.537.129-66 - ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3664, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 12/12/2016.									
3685	5484	347	22/12/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3685, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 15/12/2016.									
3663	5483	344	22/12/2016	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3663, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 12/12/2016, CONFORME OFÍCIO 34/2016 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3791	5482	351	22/12/2016	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 3791, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/12/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
3797	5499	354	22/12/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	200,00 P	200,00	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 3797, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM-3566.									
3642	5485	343	22/12/2016	004.321.029-57 - SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3642, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 14/12/2016.									
3800	5489	355	22/12/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3800, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PVM 3571 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
3600	5488	341	22/12/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	518,40 P	518,40	Nota Fiscal	548	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 3600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 548 REF. AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 2 TB SEAGATE EXPANSION PORTABLE USB 3.0 PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIDOR DO CRF-PR.									
3793	5504	354	22/12/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	422,40 P	422,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3793, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3814	5493	356	22/12/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	84,50 P	84,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3814, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NA FISCALIZAÇÃO.									
3826	5458	358	23/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	11,67 P	11,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3826	5459	358	23/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	84,50 P	84,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	5336	201	23/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	251,60 P	251,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.									
2192	5441	211	23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3827	5480	358	23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	13.009,30 P	13.009,30	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3827	5515	385	23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.774,24 P	1.774,24	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3827	5514	385	23/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.664,86 P	8.664,86	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3410	5361	PACS 144/2016	23/12/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	1200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3410, CHEQUE 48833, NOTA FISCAL 1200 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHAPA EM ACM, MEDIDAS DE 10M X 1,26M, NA COR BRANCA, COM A FINALIDADE DE REVESTIR A PAREDE NA QUAL ESTÃO INSTALADOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO PLENÁRIO DO CRF-PR.									
3716	5362	350	23/12/2016	07.870.043/0001-77 - DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	376,05 P	376,05	Nota Fiscal	1202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A DIGIPLMASTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3716, CHEQUE 48833, NOTA FISCAL 1202 REF. CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES DE BANNER B, LONA COM MOLDURA DE MADEIRA, SENDO DOZE NA MEDIDA DE 1,00MX2,00M=24M E UM NO TAMANHO 1M X 1,600M=1,60M, SENDO DOZE A SEREM ENCAMINHADOS AS SECCIONAIS DEVIDO A LOGO DO CRF-PR ESTAR DESATUALIZADA E UM PARA O EVENTO DA PSORÍASE A SER REALIZADO EM LONDRINA, CONFORME ATA 04/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO 06/2016.									
3798	5333	354	23/12/2016	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A EIZI YAMAKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3798, CHEQUE 48852, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF/PR.									
3721	5323	350	23/12/2016	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	48.215,33 P	48.215,33	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 3721, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016.									
3728	5326	350	23/12/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.130,25 P	81.130,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3728, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEEMBRO/2016.									
3729	5325	350	23/12/2016	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.028,40 P	78.028,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3729, GUIA DE RECOLHIMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS SOBRE 13º SALÁRIO.									
3634	5329	343	23/12/2016	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3634, CHEQUE 48789, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 15 A 17/12/2016 PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3701	5328	348	23/12/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	3.349,02 P	3.349,02	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3701, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
3819	5335	357	23/12/2016	080.180.639-90 - KAROLINE CHUERY	308,35 P	308,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KAROLINE CHUERY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3819, CHEQUE 48859, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DEZEMBRO/2016 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3818	5321	357	23/12/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3818, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM CÓPIA DO CONTROLE DA GARAGEM DA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA..									
3817	5322	357	23/12/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	22,50 P	22,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3817, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA DE CAFÉ E DUAS DE ÁGUA MINERAL PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA..									
3736	5330	351	23/12/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	419,60 P	419,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3736, CHEQUE 48837, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO UMUARAMA X CURITIBA X UMUARAMA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016.									
3722	5324	350	23/12/2016	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.555,78 P	7.555,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3722, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016.									
13	5331	Contrato 031/2012	23/12/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	5.464,80 P	5.417,85	Nota Fiscal	20743 E 20745	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 48840, NOTA FISCAL 20743 E 20745 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.									
13	5332	Contrato 031/2012	23/12/2016	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	8.875,27 P	8.108,77	Nota Fiscal	20741, 20742, 20744, 20746	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 48840, NOTA FISCAL 20741, 20742, 20744, 20746, 20747, 20748, 20749, 20750, 20751 E 20752 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.									
2453	5334	Contrato 22/2013	23/12/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	710,50 P	710,50	Nota Fiscal	624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2453, CHEQUE 48858, NOTA FISCAL 624 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DO CRF/PR.									
3702	5327	348	23/12/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	3.349,02 P	3.349,02	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3702, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3823	5320	358	23/12/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	19,20 P	19,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3823, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESA COM PEDÁGIOS UTILIZADOS NA FISCALIZAÇÃO.									
3589	5345	340	26/12/2016	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3589, CHEQUE 48836, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 07/12/2016.									
3636	5346	343	26/12/2016	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3636, CHEQUE 48838, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 14/12/2016.									
3826	5460	358	26/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	74,36 P	74,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	5363	201	26/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	14,87 P	14,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
3826	5522	358	26/12/2016	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 3826, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
3096	5523	299	26/12/2016	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3096, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS AG. 650 CONTA 200135-6.									
2763	5337	PACS 067/2016	26/12/2016	14.117.458/0001-30 - CEABS SERVICOS S.A.	300,00 P	271,65	Nota Fiscal	206974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CEABS SERVICOS S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2763, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 206974 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRF-PR QUE SÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO PARANÁ.									
3827	5516	385	26/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.108,14 P	4.108,14	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3669	5340	347	26/12/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	282,70 P	282,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3669, CHEQUE 48808, REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2016 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
3735	5344	351	26/12/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	69,21 P	69,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3735, CHEQUE 48836, REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO TRAJETO MARINGÁ X LONDRINA X PONTA GROSSA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR,.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3734	5343	351	26/12/2016	027.125.919-17 - EDUARDO EIJI SHIKASHO	282,50 P	282,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO EIJI SHIKASHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3734, CHEQUE 48835, REF. AUXÍLIO CRECHE DA MENOR LUANA YUKARI SHIKASHO, MENSALIDADE DEZEMBRO/2016.									
3686	5352	347	26/12/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3686, CHEQUE 48851, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 15/12/2016.									
3590	5347	340	26/12/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3590, CHEQUE 48839, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 07/12/2016.									
3635	5348	343	26/12/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3635, CHEQUE 48839, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 14/12/2016.									
3796	5351	354	26/12/2016	026.476.689-06 - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3796, CHEQUE 48850, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/12/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
3639	5349	343	26/12/2016	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 3639, CHEQUE 48849, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 14/12/2016.									
3594	5350	340	26/12/2016	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3594, CHEQUE 48849, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 07/12/2016.									
3812	5358	356	26/12/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	12,80 P	12,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3812, CHEQUE 48857, OUTROS REF. A REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM TRAVESSIA DE Balsa entre as localidades de Caiobá e Guaratuba, veículo placa PVM-3567, utilizado na fiscalização.									
3813	5359	356	26/12/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3813, CHEQUE 48857, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM - 3567.									
3662	5356	344	26/12/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3662, CHEQUE 48856, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 12/12/2016.									
3683	5357	347	26/12/2016	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3683, CHEQUE 48856, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 15/12/2016.									
3795	5353	354	26/12/2016	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 3795, CHEQUE 48853, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/12/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
3789	5355	351	26/12/2016	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 3789, CHEQUE 48855, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/12/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
3794	5364	354	26/12/2016	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 3794, CHEQUE 48855, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/12/2016 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
3443	5338	330	26/12/2016	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3443, CHEQUE 48735, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/11/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
3704	5342	349	26/12/2016	02.309.775/0001-79 - LAVANDERIA BONACINA LTDA	177,30 P	177,30	Nota Fiscal	1263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A LAVANDERIA BONACINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3704, CHEQUE 48832, NOTA FISCAL 1263 REF. A DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRF/PR.									
3429	5339	329	26/12/2016	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 3429, CHEQUE 48762, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/11/2016.									
3808	5360	356	26/12/2016	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	168,50 P	168,50	Nota Fiscal	233	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3808, CHEQUE 48860, NOTA FISCAL 233 REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FILTROS DE LINHA COM CINCO TOMADAS ELÉTRICAS ESPAÇADAS TKN, 07 (SETE) METROS DE CABO TELEFÔNICO LINEAR FLEXÍVEL 4 VIAS E UM ADAPTADOR 2P+T 10A (PLUG ELÉTRICO NOVO PARA ANTIGO), PARA UTILIZAÇÃO NA REDE TELEFÔNICA DA SEDE DO CRF-PR.									
3705	5341	349	26/12/2016	03.329.719/0001-69 - VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A VERTICAL PERSIANAS E CORTINAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3705, CHEQUE 48830, NOTA FISCAL 203 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS TOLDOS INSTALADOS NA SEDE DO CRF-PR									
3684	5354	347	26/12/2016	328.329.838-63 - WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3684, CHEQUE 48854, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3826	5461	358	27/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	18,59 P	18,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3827	5517	385	27/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.037,59 P	1.037,59	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
3116	5366		27/12/2016	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	294,92 P	277,67	Nota Fiscal	4530919	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 3116, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 4530919 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
3287	5365	Contrato 50/2016	27/12/2016	19.576.309/0001-52 - DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME	3.500,00 P	3.169,25	Nota Fiscal	021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3287, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 021 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UM PORTAL - SITE PARA POSSIBILITAR O ACESSO PELA INTERNET PARA O CRF-PR.									
2909	5368	281	27/12/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	595,64 P	496,38	Fatura	1612553487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2909, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1612553487 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
3821	5369	357	27/12/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	455,10 P	455,10	Fatura	545890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3821, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 545890 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
3821	5367	357	27/12/2016	76.535.764/0321-85 - OI S.A	154,07 P	139,52	Fatura	1612500433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3821, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 1612500433 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
3759	5370	351	28/12/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	580,30 P	580,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3759, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2017.									
3760	5371	351	28/12/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	215,80 P	215,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3760, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2017.									
3761	5372	351	28/12/2016	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	265,37 P	265,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3761, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 04 A 13/01/2017.									
3826	5462	358	28/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	28,73 P	28,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
3827	5518	385	28/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.468,54 P	1.468,54	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, 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
3769	5373	351	28/12/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	1.522,45 P	1.522,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3769, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3770	5374	351	28/12/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	30,34 P	30,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3770, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3771	5375	351	28/12/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	517,60 P	517,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3771, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3772	5376	351	28/12/2016	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	2.070,39 P	2.070,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3772, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3784	5377	351	28/12/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	1.964,03 P	1.964,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3784, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3785	5378	351	28/12/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	170,41 P	170,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3785, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3786	5379	351	28/12/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	10,69 P	10,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3786, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3787	5380	351	28/12/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	4,97 P	4,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3787, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3788	5381	351	28/12/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	716,70 P	716,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3788, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3750	5383	351	28/12/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	552,06 P	552,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3750, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3751	5384	351	28/12/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.206,36 P	1.206,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3751, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3752	5385	351	28/12/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	4.825,44 P	4.825,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3752, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3749	5382	351	28/12/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	3.067,02 P	3.067,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3749, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3779	5386	351	28/12/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	3.186,10 P	3.186,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3779, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REFERENTE FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3780	5387	351	28/12/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	552,06 P	552,06	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3780, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3781	5388	351	28/12/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	556,43 P	556,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3781, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3782	5389	351	28/12/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	49,68 P	49,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3782, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3783	5390	351	28/12/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.448,09 P	1.448,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3783, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3773	5391	351	28/12/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	3.094,55 P	3.094,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3773, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3774	5392	351	28/12/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	828,10 P	828,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3774, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3776	5394	351	28/12/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	16,76 P	16,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3776, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3777	5395	351	28/12/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	5.408,35 P	5.408,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3777, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3778	5396	351	28/12/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	1.352,09 P	1.352,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3778, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3775	5393	351	28/12/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	116,85 P	116,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3775, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3756	5397	351	28/12/2016	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.805,26 P	1.805,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3756, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3757	5398	351	28/12/2016	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	698,58 P	698,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3757, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3758	5399	351	28/12/2016	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	834,61 P	834,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3758, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3738	5401	351	28/12/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	613,40 P	613,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3738, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3739	5402	351	28/12/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.226,81 P	1.226,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3739, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3737	5400	351	28/12/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	3.067,02 P	3.067,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3737, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3768	5406	351	28/12/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	316,09 P	316,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3768, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3765	5403	351	28/12/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	802,02 P	802,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3766	5404	351	28/12/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	127,74 P	127,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3766, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3767	5405	351	28/12/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	18,52 P	18,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3767, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3753	5407	351	28/12/2016	052.825.139-27 - KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	879,15 P	879,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3753, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 17/01/2017.									
3754	5408	351	28/12/2016	052.825.139-27 - KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	350,17 P	350,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3754, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 17/01/2017.									
3755	5409	351	28/12/2016	052.825.139-27 - KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	409,77 P	409,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3755, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 17/01/2017.									
3746	5410	351	28/12/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	3.034,27 P	3.034,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3746, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 22/01/2017.									
3747	5411	351	28/12/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	1.011,42 P	1.011,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3747, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 22/01/2017.									
3748	5412	351	28/12/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	2.022,85 P	2.022,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3748, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 22/01/2017.									
3743	5413	351	28/12/2016	038.730.659-59 - RAFAELA GROBE	1.730,58 P	1.730,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A RAFAELA GROBE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3743, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 13/01/2017.									
3744	5414	351	28/12/2016	038.730.659-59 - RAFAELA GROBE	103,83 P	103,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A RAFAELA GROBE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3744, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 13/01/2017.									
3745	5415	351	28/12/2016	038.730.659-59 - RAFAELA GROBE	611,47 P	611,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Férias e Férias Proporcionais
PAGO A RAFAELA GROBE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3745, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 13/01/2017.									
3387	5422	327	28/12/2016	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3387, CHEQUE 48774, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 29/11/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	5423	004	28/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	214,50 P	214,50	Nota Fiscal	993161	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, GUIA DE RECOLHIMENTO, NOTA FISCAL 993161 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
3338	5424	Contrato 15/2013	28/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,50 P	1,35	Nota Fiscal	993161	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 3338, GUIA DE RECOLHIMENTO, NOTA FISCAL 993161 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO A ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013.									
3762	5416	351	28/12/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	2.889,28 P	2.889,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3762, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3763	5417	351	28/12/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	933,39 P	933,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3763, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO + ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3764	5418	351	28/12/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.274,22 P	1.274,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3764, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3740	5419	351	28/12/2016	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	591,96 P	591,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3740, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3741	5420	351	28/12/2016	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	35,52 P	35,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3741, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANUÊNIO - FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3742	5421	351	28/12/2016	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	209,16 P	209,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3742, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 03 A 12/01/2017.									
3826	5463	358	29/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	15,21 P	15,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2079	5436	201	29/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	47,60 P	47,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
52	5428	004	29/12/2016	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	295,30 P	295,30	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, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO SECCIONAL NOROESTE EM DEZEMBRO.									
3121	5429	302	29/12/2016	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	710,21 P	710,21	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 CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3121, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO SECCIONAL DE MARINGÁ EM DEZEMBRO.									
3827	5519	385	29/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	431,85 P	431,85	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
63	5425	004	29/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	840,00 P	840,00	Nota Fiscal	505271 a 505274	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 505271 A 505274 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	5427	004	29/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	506232	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 506232 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
63	5431	004	29/12/2016	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	506985	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 506985 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
45	5430	Contrato 11/2013	29/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.184,37 P	2.883,42	Nota Fiscal	29165	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 29165 REF. A REFERENTE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET, CONFORME CONTRATO Nº 11/2013.									
3172	5426	308	29/12/2016	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	698,51 P	698,51	Nota Fiscal	50928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3172, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 50928 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO.									
169	5433	004	29/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	61.664,38 P	61.664,38	Nota Fiscal	204250 e 639335	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 204250 E 639335 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
3338	5434	Contrato 15/2013	29/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	133,50 P	120,87	Nota Fiscal	204250 e 039335	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 3338, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 204250 E 039335 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
47	5435	Contrato 37/2013	29/12/2016	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.937,20 P	5.937,20	Nota Fiscal	1401	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 1401 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
3371	5432	327	29/12/2016	84.945.401/0001-04 - XINEF GRAFICA EDITORA LTDA - EPP	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	2430	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A XINEF GRAFICA EDITORA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3371, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 2430 REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS EM CARTOLINA NA COR AMARELA, DIMENSÃO: 34 X 53,40 CM (ABERTA), A SEREM UTILIZADAS NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3826	5464	358	30/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	40,56 P	40,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3826	5524	358	30/12/2016	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3826, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	42,25 P	42,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
3827	5520	385	30/12/2016	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3827, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	2.409,94 P	2.409,94	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<b>Total de pagamentos: 588</b>					<b>1.632.918,24</b>	<b>1.618.911,15</b>			