

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2915	002	03/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CORRENTE Nº 251961-5.	11,05 P	11,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
4	3301	002	03/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	155,70 P	155,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1920	3343	203	03/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.	2,60 P	2,60	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1670	3325	181	03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	13.650,25 P	13.650,25	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
1670	3323	181	03/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	39,00 P	39,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	2906	002	03/08/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 1519696 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRF/PR.	2.795,35 P	2.631,83	Fatura	1519696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1978	2907	209	03/08/2015	00.360.305/0001-04 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1978, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2015.	26.429,04 P	26.429,04	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
2002	2914	211	03/08/2015	022.385.219-84 - GISLENE MARI FUJIWARA PAGO A GISLENE MARI FUJIWARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2002, CHEQUE 46562, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 30/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1969	2912	205	03/08/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1969, CHEQUE 46531, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EDITAIS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 30/07/2015 EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	2908	Contrato 50/2014	03/08/2015	14.182.991/0001-85 - MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	4.341,00 P	3.742,38	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A MEGATRÔNICK VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.									
1885	2911	202	03/08/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	880,00 P	853,60	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 1885, CHEQUE 46518, REF. HORA AULA DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - II MÓDULO MINISTRADO EM PONTA GROSSA, DIA 18/07/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2001	2913	211	03/08/2015	020.908.589-40 - SUZANE VIRTUOSO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SUZANE VIRTUOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2001, CHEQUE 46561, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 30/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1972	2909	208	03/08/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1972, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 16 DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS EM AGOSTO/2015.									
1821	2910	194	03/08/2015	256.504.679-00 - WALKIR LUIZ VILACA COSTA	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
PAGO A WALKIR LUIZ VILACA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1821, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 015 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO EM AGOSTO/2015.									
1941	2919	204	04/08/2015	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.826,89 P	1.826,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1941, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ASSESSORAR A DIRETORIA E REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
4	3302	002	04/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	65,00 P	65,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	3344	203	04/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1670	3326	181	04/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.844,61 P	2.844,61	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1943	2920	204	04/08/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.826,89 P	1.826,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1943, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2068	2905	216	04/08/2015	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	44,94 P	44,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2068, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ACESSO AO DATACENTER PARA HOSPEDAGEM DO PROGRAMA MOODLE (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1942	2916	204	04/08/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	3.049,97 P	3.049,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1942, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1996	2921	210	04/08/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1996, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 05 A 08/08/15 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1944	2917	204	04/08/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.826,89 P	1.826,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1944, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1940	2918	204	04/08/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.826,89 P	1.826,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1940, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1946	2925	205	05/08/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1946, CHEQUE 46529, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 05/08/15 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS.									
4	3303	002	05/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
1670	3327	181	05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	2.649,38 P	2.649,38	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1670	3324	181	05/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	234,00 P	234,00	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2006	2924	212	05/08/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.370,00 P	1.370,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2006, CHEQUE 46566, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2008	2922	212	05/08/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	1.018,00 P	1.018,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2008, CHEQUE 46564, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2007	2923	212	05/08/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.018,00 P	1.018,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2007, CHEQUE 46565, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
4	3304	002	06/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	80,60 P	80,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	3345	203	06/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	2,60 P	2,60	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2074	2928	216	06/08/2015	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	1.057,75 P	1.057,75	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 2074, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE JULHO/2015.									
1670	3328	181	06/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.708,30 P	3.708,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	2927	002	06/08/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	6,34 P	5,92	Nota Fiscal	821181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 821181 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1734	2930	189	06/08/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	257,00 P	257,00	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 1734, CHEQUE 46429, REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA, MENSALIDADE JULHO/2015 DA MENOR JULIA CARVALHO LIBANORI DE MELLO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
386	2933	050	06/08/2015	05.724.730/0001-59 - FRIDA E FILHOS PANIFICADORA LTDA	351,00 P	351,00	Nota Fiscal	21638	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A FRIDA E FILHOS PANIFICADORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 386, CHEQUE 46491, NOTA FISCAL 21638 REF FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CONSUMO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
953	2931	106	06/08/2015	05.724.730/0001-59 - FRIDA E FILHOS PANIFICADORA LTDA	351,00 P	351,00	Nota Fiscal	21635, 21638, 21639, 21640 E 2	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A FRIDA E FILHOS PANIFICADORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 953, CHEQUE 46491, NOTA FISCAL 21635, REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE 17/04/2015.									
1135	2934	132	06/08/2015	05.724.730/0001-59 - FRIDA E FILHOS PANIFICADORA LTDA	279,00 P	279,00	Nota Fiscal	21639	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A FRIDA E FILHOS PANIFICADORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1135, CHEQUE 46491, NOTA FISCAL 21639 REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NA REUNIÃO DA PRÉ CONFERÊNCIA DE FARMACÊUTICOS QUE SERÁ REALIZADA DIA 16/05/2015.									
1257	2935	140	06/08/2015	05.724.730/0001-59 - FRIDA E FILHOS PANIFICADORA LTDA	392,00 P	392,00	Nota Fiscal	21640	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A FRIDA E FILHOS PANIFICADORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1257, CHEQUE 46491, NOTA FISCAL 21640 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE 22/05/2015.									
1521	2936	168	06/08/2015	05.724.730/0001-59 - FRIDA E FILHOS PANIFICADORA LTDA	392,00 P	392,00	Nota Fiscal	21641	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A FRIDA E FILHOS PANIFICADORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1521, CHEQUE 46491, NOTA FISCAL 21641 REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE NO PERÍODO DA MANHA E TARDE PARA CONSUMO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE 19/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2926	002	06/08/2015	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	668,14 P	668,14	Nota Fiscal	23796/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 23796 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
1738	2929	188	06/08/2015	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NILICE MARIA GABARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1738, CHEQUE 46426, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2004	2932	211	06/08/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	69,18 P	69,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2004, CHEQUE 46563, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 18/07/2015, EM PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
53	2949	Contrato 28/2012	07/08/2015	04.231.640/0001-63 - ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP	7.134,38 P	6.099,95	Nota Fiscal	3180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, CHEQUE 46549, NOTA FISCAL 3180 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM NA SEDE DO CRF/PR EM JULHO/2015.									
40	2951	Contrato 38/2013	07/08/2015	73.747.792/0001-36 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA	175,24 P	175,24	Nota Fiscal	17924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 46551, NOTA FISCAL 17924 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE TÁXI.									
1920	3306	203	07/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	92,30 P	92,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4 E 110107-2.									
1920	3346	203	07/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2061	2940	216	07/08/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	1.018,00 P	1.018,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2061, CHEQUE 46541, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015.									
2063	2941	216	07/08/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2063, CHEQUE 46541, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
18	2957	002	07/08/2015	00.000.000/0000-00 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE	491,82 P	491,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LINCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM NA SECCIONAL DE CASCAVEL EM JULHO/2015.									
20	2956	002	07/08/2015	79.866.729/0001-03 - CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA	276,83 P	276,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ITALIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM AGOSTO/15 - SECCIONAL NOROESTE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2958	002	07/08/2015	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	889,17 P	889,17	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 16, CHEQUE 45826, REF. A DESPESAS COM CONDOMÍNIO JULHO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2003	2959	211	07/08/2015	79.696.407/0001-55 - CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA	160,64 P	160,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL EUROPA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2003, CHEQUE 45826, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM JULHO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
15	2969	002	07/08/2015	80.298.938/0001-79 - CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES	693,60 P	693,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO COMERCIAL SOUZA NAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL DE LONDRINA.									
19	2948	002	07/08/2015	000.000.000-00 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL	37,91 P	37,91	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 19, CHEQUE 46546, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA GARAGEM - SECCIONAL DE CASCAVEL.									
1670	3329	181	07/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	4.926,54 P	4.926,54	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	2973	002	07/08/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	45,13 P	42,49	Fatura	2423194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, FATURA 2423194 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
5	2972	002	07/08/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	193,49 P	182,18	Fatura	2423193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 2423193 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
7	2952	002	07/08/2015	85.512.119/0001-04 - EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA	247,30 P	247,30	Recibo	12,062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A EDNA TEREZINHA FAE GIOSTRI & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, CHEQUE 46552, RECIBO 12,062 REF. DESPESAS COM CORREIO EM JULHO - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2030	2943	212	07/08/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2030, CHEQUE 46542, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2050	2942	216	07/08/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.370,00 P	1.370,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2050, CHEQUE 46542, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015.									
2029	2946	212	07/08/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2029, CHEQUE 46544, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	2955	Contrato 30/2013	07/08/2015	02.426.907/0001-42 - EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA	600,00 P	543,30	Nota Fiscal	30811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A EMBRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 30811 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES COM VERIFICAÇÃO IN LOCO.									
2033	2966	215	07/08/2015	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	3.249,79 P	3.249,79	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2033, CHEQUE 46547, REF. FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/08/2015.									
2034	2967	215	07/08/2015	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	1.296,42 P	1.296,42	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2034, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/08/2015.									
2035	2968	215	07/08/2015	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	1.515,40 P	1.515,40	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2035, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 10 A 29/08/2015.									
2031	2944	212	07/08/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2031, CHEQUE 46543, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2051	2945	216	07/08/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	926,00 P	926,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2051, CHEQUE 46543, REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015.									
1596	2965	174	07/08/2015	89.848.543/0213-36 - LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	334,00 P	314,46	Nota Fiscal	15346	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
PAGO A LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1596, CHEQUE 46539, NOTA FISCAL 15346 REF. AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS ELETROLUX 20 LITROS COM 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA - MTD30 PARA USO NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
2059	2938	216	07/08/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.018,00 P	1.018,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2059, CHEQUE 46540, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015.									
2064	2939	216	07/08/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	894,44 P	894,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2064, CHEQUE 46540, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2060	2947	216	07/08/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.370,00 P	1.370,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2060, CHEQUE 46545, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015.									
1945	2964	204	07/08/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	1.940,89 P	1.940,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1945, CHEQUE 46532, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2954	002	07/08/2015	95.414.900/0001-91 - MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME	232,10 P	232,10	Recibo	48311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A MT ZANROSSO ANTUNES & CIA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 46556, RECIBO 48311 REF. DESPESAS COM CORREIO EM JULHO/15 - SECCIONAL SUDOESTE.									
1692	2970	Contrato 12/2015	07/08/2015	02.402.925/0001-94 - NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	22.447,48 P	22.447,48	Nota Fiscal	1047	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 1070, CHEQUE 46554, NOTA FISCAL 1047 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICO.									
48	2950	Contrato 11/2014	07/08/2015	05.848.145/0001-60 - PROMOVE SAÚDE LTDA	1.222,52 P	1.222,52	Nota Fiscal	2105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A PROMOVE SAÚDE LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 46550, NOTA FISCAL 2105 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL EM JULHO/2015.									
2062	2953	216	07/08/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2062, CHEQUE 46553, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
41	2961	Contrato 15/2013	07/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	156,00 P	141,26	Nota Fiscal	209755, 189590 174280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, CHEQUE 46516, NOTA FISCAL 209755, 189590 174280 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
42	2963	Contrato 16/2013	07/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	264,95 P	239,91	Nota Fiscal	190389 E 238271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 46530, NOTA FISCAL 190389 E 238271 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
47	2960	002	07/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	56.142,00 P	56.142,00	Nota Fiscal	209755, 189590 174280	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 46516, NOTA FISCAL 209755, 189590 174280 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PARA O MÊS DE AGOSTO/2015.									
70	2962	002	07/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.569,90 P	7.569,90	Nota Fiscal	190389 E 238271	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 46530, NOTA FISCAL 190389 E 238271 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
50	2937	Contrato 37/2013	07/08/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.381,20 P	5.381,20	Nota Fiscal	901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 46828, NOTA FISCAL 901 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
3	2976	002	10/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	33,28 P	33,28	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	3307	203	10/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	105,30 P	105,30	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 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	3347	203	10/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	3,90 P	3,90	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1670	3330	181	10/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	8.244,26 P	8.244,26	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
34	2974	Contrato 11/2013	10/08/2015	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.886,22 P	2.613,47	Nota Fiscal	17750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 17750 REF. A REFERENTE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO, CCCUSTOS, SISPAT, SIALM E GESTÃO TCU.NET EM JULHO/2015.									
10	2975	002	10/08/2015	68.783.299/0001-31 - SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME	324,50 P	324,50	Fatura	68.782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A SELLOKARTA SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 68.782 REF. A REFERENTE DESPESAS COM CORREIO EM JULHO/2015 - SECCIONAL DE LONDRINA.									
1920	3348	203	11/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	15,60 P	15,60	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	3308	203	11/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1670	3331	181	11/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	26.032,60 P	26.032,60	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1920	3342	002	12/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	120,90 P	120,90	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DAS CONTAS 110106-4.									
1920	3349	203	12/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1670	3332	181	12/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.936,83 P	6.936,83	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1805	2977	191	12/08/2015	028.512.419-66 - SANDRA MARIA BIANCO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA MARIA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1805, CHEQUE 46480, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/07/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
12	3059	002	13/08/2015	68.638.576/0001-12 - AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP	22.526,57 P	20.397,81	Fatura	323809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A AGENCIA DE CORREIO FRANQUEADA CAPAO RAZO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 323809 REF. A REFERENTE DESPESAS COM CORREIO - SEDE.									
2077	2986	217	13/08/2015	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2142	3007	224	13/08/2015	026.041.639-85 - ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2142, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO REFERENTE AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2138	3023	224	13/08/2015	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO MENOR PIETRO FOLLADOR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1920	3310	203	13/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	102,70 P	102,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2108	3004	218	13/08/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1918	3010	Contrato 30/2015	13/08/2015	01.693.144/0001-33 - CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	1.159,20 P	1.159,20	Nota Fiscal	5415	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 5415 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK (LANCHES) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS A SEREM REALIZADOS DE AGOSTO.									
24	3063	002	13/08/2015	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	356,33 P	356,33	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
17	3060	002	13/08/2015	07.190.626/0001-57 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE	352,32 P	352,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PHILADELPHIA OFFICE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO EM AGOSTO/2015 - SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
1670	3333	181	13/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	7.045,08 P	7.045,08	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1947	3015	205	13/08/2015	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1947, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 06/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2135	3051	224	13/08/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO AUXÍLIO CRECHE, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2133	2979	223	13/08/2015	78.206.513/0001-40 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	210,50 P	210,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2133, PAGAMENTO DE TÍTULO, REFERENTE SEGURO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS FORD FOCUS AVN-9481 E PALIO WEEKEND AMR-6530.									
2134	2978	223	13/08/2015	78.206.513/0001-40 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	136,84 P	136,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2134, CHEQUE 46636, REF. LICENCIAMENTO 2015 DOS VEÍCULO FORD FOCUS PLACA AVN 9481 E PALIO WEEKEND AMR-6530.									
2107	3009	218	13/08/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2105	3011	218	13/08/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.114,44 P	1.114,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 22/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, E COMPLEMENTO DE DIÁRIA DO II ENCONTRO PARAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA, SESA E CRF-PR NOS DIAS 11 E 12/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2093	3041	217	13/08/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	746,44 P	746,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2093, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PRESTAR ASSESSORIA NA COMISSÃO CIENTÍFICA DO II CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 12/08/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2126	3025	223	13/08/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	492,22 P	492,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2126, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015, CONFORME ROTEIRO ANEXO.									
2127	3024	223	13/08/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	1.148,00 P	1.148,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2127, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1951	3032	205	13/08/2015	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/08/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1995	3045	210	13/08/2015	018.352.269-90 - GIOVANE DOUGLAS ZANIN	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GIOVANE DOUGLAS ZANIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1995, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2094	3046	217	13/08/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GIOVANE DOUGLAS ZANIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 06/08/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1950	2980	205	13/08/2015	707.386.109-68 - GISELE DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GISELE DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1950, DEBITO EM CONTA CORRENTE, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/08/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2017	3038	212	13/08/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	922,14 P	922,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROJETOS EM 30/07, DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, MINISTRAR I MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA EM GUARAPUAVA DIA 01/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2043	3035	215	13/08/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	173,99 P	173,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2043, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA DIA 16/07/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2044	3037	215	13/08/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	11,42 P	11,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DE PEDÁGIOS UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA DIA 16/07/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2047	3034	215	13/08/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	271,68 P	271,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2047, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA DIAS 30 E 31/07/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2048	3036	215	13/08/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	4,52 P	4,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2048, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DE PEDÁGIO UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA DIAS 30 E 31/07/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2118	3039	222	13/08/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	1.040,00 P	988,00	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 2118, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - I MÓDULO, REALIZADO DIA 01/08 EM GUARAPUAVA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2144	3033	224	13/08/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2144, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PRESTAR ASSESSORIA NA COMISSÃO CIENTÍFICA DO II CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 12/08/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2106	2990	218	13/08/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 20 E 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2111	2989	218	13/08/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2111, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2117	2991	222	13/08/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.018,00 P	1.018,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2117, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2049	2981	215	13/08/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	186,40 P	186,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2049, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA VINDA A CURITIBA DIAS 23 E 24/07/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2109	3000	218	13/08/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2128	2999	223	13/08/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	926,00 P	926,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2053	3022	216	13/08/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	336,00 P	336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2053, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1879	3054	201	13/08/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1879, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 20/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1922	3055	203	13/08/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1922, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 27/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1993	3056	210	13/08/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1993, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2055	3057	216	13/08/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 03/08/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2114	3028	219	13/08/2015	052.825.139-27 - KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	296,40 P	296,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL, MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE MBA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GERÊNCIA DE CIDADES, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2052	3008	216	13/08/2015	053.613.159-74 - KARLA ROBERTA MARTINSKI	367,29 P	367,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A KARLA ROBERTA MARTINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE PÓS EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1924	3047	203	13/08/2015	056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1924, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 27/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1990	3048	210	13/08/2015	056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1990, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2057	3049	216	13/08/2015	056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2057, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 03/08/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2097	3050	217	13/08/2015	056.806.849-18 - KATRIANE PILATTI PEREIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A KATRIANE PILATTI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2097, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 06/08/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2120	3030	222	13/08/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	180,00 P	171,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2120, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO CURSO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, REALIZADO DIA 11/08 EM CURITIBA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2089	3029	217	13/08/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	307,38 P	307,38	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2089, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA MINISTRAR E PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO VISA, SESA E CRF-PR DIA 11/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2121	3026	222	13/08/2015	041.084.609-01 - LAURO OTÁVIO URBANO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A LAURO OTÁVIO URBANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2121, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2139	2998	224	13/08/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	345,00 P	345,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2139, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE MBA RECURSOS HUMANOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2037	3012	215	13/08/2015	405.058.479-49 - LIA MELLO DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LIA MELLO DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 04/08/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2104	3052	218	13/08/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 20 E 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1853	3027	Contrato 25/2015	13/08/2015	12.589.764/0001-43 - LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	11.100,00 P	11.100,00	Nota Fiscal	966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUNARGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1853, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 966 REF. IMPRESSÃO DE 5.000 EXEMPLARES DA CARTILHA "ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E O CONTROLE SOCIAL", CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.									
1977	3044	209	13/08/2015	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 1977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 28/07/2015 NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2150	3001	224	13/08/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2150, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/08 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR ANÁLISES DOS DOCUMENTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO DE 2016 REUNIDOS COM AS GERÊNCIAS.									
2151	3002	224	13/08/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2151, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/08/2015.									
2091	3042	217	13/08/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.788,49 P	2.788,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2091, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 10 A 15/08/15 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO, VISA, SESA E CRF-PR, REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS, NA SEDE DO CRF-PR.									
2058	3031	216	13/08/2015	875.174.269-15 - NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO	380,01 P	380,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A NILZA APARECIDA MENEGASSI SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2058, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE AGOSTO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
65	3040	Contrato 07/2012	13/08/2015	11.017.341/0001-96 - ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	5.069,75 P	3.931,60	Nota Fiscal	3619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 3619 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 02 TELEFONISTAS, EM JULHO/2015.									
2110	3053	218	13/08/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 20 E 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1816	2983	194	13/08/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1816, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 23/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1882	2982	201	13/08/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1882, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 20/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1989	2984	210	13/08/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1989, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 30/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2095	2985	217	13/08/2015	723.708.909-91 - RODEMAR VARIZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RODEMAR VARIZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 06/08/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1974	3003	209	13/08/2015	306.361.401-72 - RODRIGO ANTONIO MAGALHAES	1.320,00 P	1.135,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A RODRIGO ANTONIO MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1974, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 12 HORAS AULAS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO EM FARMÁCIA QUE SERÁ MINISTRADO DIAS 31/07 E 01/08/2015 EM CASCAVEL/PR.									
2020	2997	212	13/08/2015	057.302.119-88 - ROSALI REGINA PALUDO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2020, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 30/07 A 01/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2113	3019	218	13/08/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	872,26 P	872,26	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2113, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO, CASCAVEL, UMUARAMA, MARINGÁ, LONDRINA E PONTA GROSSA NOS DIAS 11 A 14/08/2015 PARA REALIZAR VISTORIA NAS SECCIONAIS COM A FINALIDADE DE AVALIAR E VIABILIZAR PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS ACERCA DAS FUNCIONALIDADES DAS MESMAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2129	2988	223	13/08/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	1.370,00 P	1.370,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2101	2987	217	13/08/2015	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 2101, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1819	2996	194	13/08/2015	005.539.379-95 - TATIHANE KAWABARA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TATIHANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1819, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 23/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1881	2995	210	13/08/2015	005.539.379-95 - TATIHANE KAWABARA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TATIHANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 20/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1878	2992	201	13/08/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 23/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1991	2993	210	13/08/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1991, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1994	2994	210	13/08/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1994, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2154	3043	224	13/08/2015	049.155.529-69 - TIAGO TOMAZ DA ROSA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A TIAGO TOMAZ DA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/08 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, REALIZADA DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
41	3014	Contrato 15/2013	13/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	27,00 P	24,46	Nota Fiscal	393305, 391031, 391029 E 39330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 393305, 391031, 391029 E 39330 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013									
42	3062	Contrato 16/2013	13/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	6,24 P	5,65	Nota Fiscal	362939	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 46555, NOTA FISCAL 362939 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
47	3013	002	13/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.145,00 P	3.145,00	Nota Fiscal	393305, 391031, 391029 E 39330	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 393305, 391031, 391029 E 39330 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
70	3061	002	13/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	178,20 P	178,20	Nota Fiscal	362939	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 46555, NOTA FISCAL 362939 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
1835	3005	195	13/08/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	104,00 P	104,00	Nota Fiscal	345	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 1835, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 345, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GAVETA EXT HDD SATA 3.5 USB 2.0 MULTILASER.									
1973	3006	208	13/08/2015	16.945.160/0001-43 - TUXNET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	482,80 P	482,80	Nota Fiscal	346	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 1973, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 346 REF. AQUISIÇÃO DE WIRELESS ROTEADOR N 750 TP-LINK TL-WDR4300 DUAL BAND GIGABIT E WIRELESS REPETIDOR TP-LINK TL-WA850RE 300MBPS.									
2036	3021	215	13/08/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2036, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , OUTROS REF. A REFERENTE COMPLEMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO 16 DO MÊS DE AGOSTO/2015 PARA CUSTAS PROCESSUAIS.									
2136	3020	224	13/08/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2136, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO AUXÍLIO BABÁ REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2015 DA MENOR GABRIELA GOMES DE AMORIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2076	3058	217	13/08/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxilio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2076, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO EDUCAÇÃO MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
45	3017	Contrato 10/2013	13/08/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.171,28 P	5.171,28	Nota Fiscal	5510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5510 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
46	3018	Contrato 10/2013	13/08/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	12.116,13 P	12.116,13	Nota Fiscal	5509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5509 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
66	3016	Contrato 19/2012	13/08/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	43,81 P	43,81	Nota Fiscal	5511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 5511 REF. LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 19/2012.									
2015	3071	212	14/08/2015	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2015, CHEQUE 46585, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROJETOS DIA 30/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
51	3083	Contrato 24/2013	14/08/2015	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	9.070,64 P	9.070,64	Fatura	19006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 46617, FATURA 19006 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER.									
2090	3082	217	14/08/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2090, CHEQUE 46616, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 10 A 13/08/15 MINISTRAR PALESTRA NO II ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO, VISA, SESA E CRF-PR, REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
2092	3081	217	14/08/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2092, CHEQUE 46616, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/08/2015.									
21	3080	002	14/08/2015	78.123.619/0001-80 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FRANCISCO BELTRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 46606, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO - SECCIONAL SUDOESTE.									
1920	3311	203	14/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	102,70 P	102,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2000	3087	211	14/08/2015	068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2000, CHEQUE 46650, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/07/2015 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 30/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2042	3088	215	14/08/2015	068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI	37,27 P	37,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2042, CHEQUE 46650, REEMBOLSO REF. PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE COLOCADO A MARINGÁ PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 31/07/2014, NA SEDE DO CRF-PR.									
2156	3089	224	14/08/2015	068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2156, CHEQUE 46650, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A MARINGÁ DE 15 A 16/08 MINISTRAR O CURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, DIA 16/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1516	3086	Contrato 018/2015	14/08/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	14.326,00 P	14.326,00	Fatura	157832	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1516, CHEQUE 46641, FATURA 157832 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 13 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015.									
1670	3334	181	14/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.857,88 P	6.857,88	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2028	3065	212	14/08/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2028, CHEQUE 46576, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2023	3069	212	14/08/2015	033.640.829-36 - EVERSON GIOVANNE BOBATO	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVERSON GIOVANNE BOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2023, CHEQUE 46581, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1880	3066	201	14/08/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1880, CHEQUE 46577, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 20/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1921	3067	203	14/08/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1921, CHEQUE 46577, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 27/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1992	3068	210	14/08/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1992, CHEQUE 46577, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1691	3072	212	14/08/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	1.770,00 P	1.770,00	Nota Fiscal	314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 46588, NOTA FISCAL 314 REF. CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 21/2015.									
1691	3085	Contrato 06/2015	14/08/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	4.248,00 P	4.248,00	Nota Fiscal	315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 46630, NOTA FISCAL 315 REF. A CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR.									
2019	3070	212	14/08/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2019, CHEQUE 46583, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA EM 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, MINISTRAR O III MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DIA 01/08 EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2123	3084	222	14/08/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	1.040,00 P	988,00	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 2123, CHEQUE 46627, REF. HORA AULA DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - III MÓDULO MINISTRADO EM FRANCISCO BELTRÃO, DIA 01/08/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
8	3064	002	14/08/2015	95.394.649/0001-40 - PALMA & CALEFI LTDA	312,20 P	312,20	Fatura	116.066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
PAGO A PALMA & CALEFI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 116.066 REF. A DESPESAS COM CORREIO EM JULHO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
380	3076	Contrato 05/2015	14/08/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	29,76 P	29,76	Nota Fiscal	025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 380, CHEQUE 46589, NOTA FISCAL 025 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CRF/PR.									
380	3073	Contrato 05/2015	14/08/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	349,91 P	349,91	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 380, CHEQUE 46589, NOTA FISCAL 35 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CRF/PR EM JULHO/2015.									
381	3074	Contrato 05/2015	14/08/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	341,10 P	341,10	Nota Fiscal	035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 381, CHEQUE 46589, NOTA FISCAL 035 REF. HORAS EXCEDENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CRF/PR.									
381	3075	042	14/08/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	350,24 P	350,24	Nota Fiscal	025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
PAGO A REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 381, CHEQUE 46589, NOTA FISCAL 025 REF. HORAS EXCEDENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CRF/PR.									
2083	3078	217	14/08/2015	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2083, CHEQUE 46603, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
43	3079	Contrato 06/2011	14/08/2015	01.092.341/0001-05 - TRANSMIT SERVIÇOS LTDA - ME	948,88 P	948,88	Nota Fiscal	2500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TRANSMIT SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, CHEQUE 46605, NOTA FISCAL 2500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENTREGA DE DOCUMENTOS, MOTO-FRETE, CONFORME CONTRATO 06/2011.									
2065	3077	216	14/08/2015	308.437.758-82 - VANESSA ANGHINONI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VANESSA ANGHINONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2065, CHEQUE 46590, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 31/07/2015, NA SEDE CO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1976	3113	209	17/08/2015	05.198.477/0001-47 - ABA-ACRILICOS ARTEFATOS EM ACRILICOS LTDA - ME	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	3480	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A ABA-ACRILICOS ARTEFATOS EM ACRILICOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1976, CHEQUE 46593, NOTA FISCAL 3480 REF. AQUISIÇÃO DE 1 URNA ACRÍLICA 3MM - 300X300X300 MM PARA UTILIZAÇÃO COMO CAIXA DE SUGESTÕES NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
59	3098	Contrato 25/2011	17/08/2015	08.310.227/0001-45 - ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	1.330,00 P	1.204,31	Nota Fiscal	2015147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A ALFATELLI PUBLICIDADE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 2015147 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SITE DO CRF/PR EM JULHO/2015.									
2041	3099	215	17/08/2015	07.904.496/0001-77 - ASG DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	348,00 P	348,00	Nota Fiscal	5276	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A ASG DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2041, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 5276 REF. AQUISIÇÃO DE 40 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA PARA CONSUMO NA SECCIONAL CASCAVEL.									
3	3100	002	17/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	25,73 P	25,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	3312	203	17/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	163,80 P	163,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	3350	203	17/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	2,60 P	2,60	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
2032	3101	215	17/08/2015	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	336,00 P	336,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2032, CHEQUE 46567, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE INGLÊS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2027	3107	212	17/08/2015	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2027, CHEQUE 46575, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1963	3112	205	17/08/2015	03.129.215/0001-03 - CARIMBOS ADONAI LTDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	11826	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A CARIMBOS ADONAI LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1963, CHEQUE 46592, NOTA FISCAL 11826 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR.									
2081	3114	217	17/08/2015	000.064.169-34 - CARLOS CECY	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CARLOS CECY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2081, CHEQUE 46604, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE CO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2166	3090	225	17/08/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	276,49 P	276,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2166, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO CURSO DE INGLÊS CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1670	3335	181	17/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	19.502,31 P	19.502,31	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
5	3133	002	17/08/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	37,34 P	35,16	Fatura	3857854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 3857854 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
5	3134	002	17/08/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	223,23 P	210,18	Fatura	3857852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 3857852 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
2158	3091	225	17/08/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	380,00 P	380,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2158, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE AGOSTO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2080	3117	217	17/08/2015	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 2080, CHEQUE 46609, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE CO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2159	3092	225	17/08/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE AGOSTO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2022	3109	212	17/08/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2022, CHEQUE 46580, REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VINDA A CURITIBA EM 31/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2099	3122	217	17/08/2015	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2099, CHEQUE 46620, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1964	3103	205	17/08/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	880,00 P	853,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1964, CHEQUE 46570, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - IV MÓDULO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 01/08 EM PONTA GROSSA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2016	3104	212	17/08/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	1.018,58 P	1.018,58	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2016, CHEQUE 46570, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROJETOS EM 30/07, DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, MINISTRAR IV MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA EM PONTA GROSSA DIA 01/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2088	3120	217	17/08/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2088, CHEQUE 46615, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 07 A 09/08 MINISTRAR IV MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 08/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
2124	3126	222	17/08/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2124, CHEQUE 46626, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - IV MÓDULO, REALIZADO DIA 08/08 EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.	880,00 P	836,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
2056	3121	216	17/08/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2056, CHEQUE 46619, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 03/08/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
2103	3124	217	17/08/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2103, CHEQUE 46624, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
2084	3118	217	17/08/2015	026.476.689-06 - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES PAGO A FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2084, CHEQUE 46611, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
27	3132	002	17/08/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2700895360 REF. DESPESAS COM TELEFONE - SECCIONAL DE LONDRINA.	493,73 P	493,73	Fatura	2700895360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
32	3131	Contrato 13/2012	17/08/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 2700929230 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FAIXA DDR COM 100 RAMAIS, CONFORME CONTRATO Nº 13/2012.	237,61 P	237,61	Fatura	2700929230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
33	3130	Contrato 12/2012	17/08/2015	03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 270096721 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 10 MB, CONFORME CONTRATO Nº 12/2012.	1.402,84 P	1.402,84	Fatura	270096721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
2112	3125	218	17/08/2015	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2112, CHEQUE 46625, REEMBOLSO REF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA MENSALIDADE AGOSTO/2015, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
2155	3129	224	17/08/2015	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM PAGO A HIGOR GUERIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2155, CHEQUE 46649, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, REALIZADA DIA 13/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME DELIBERAÇÃO 838/2015.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
1980	3096	209	17/08/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.270,58 P	66.270,58	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1980, REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2015.									
1981	3097	209	17/08/2015	00.394.528/0004-35 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	946,22 P	946,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1981, PAGAMENTO DE TÍTULO 1, REF. INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS PELA COOPERATIVA UNIMED DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2015 DOS DEPENDENTES									
2054	3095	215	17/08/2015	809.840.960-00 - JOAO BATISTA NETO	403,82 P	403,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JOAO BATISTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2054, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA ROTINA DO LÍQUOR: BÁSICO E AVANÇADA DIA 14/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
180	3116	PACS 05/2015	17/08/2015	21.434.889/0001-95 - JOÃO DONIZETE GIRALDI	558,00 P	558,00	Nota Fiscal	3725799	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JOÃO DONIZETE GIRALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 46608, NOTA FISCAL 3725799 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE DO CRF/PR EM JULHO/2015.									
2024	3106	212	17/08/2015	779.691.629-91 - LAERTE DALL AGNOL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A LAERTE DALL AGNOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2024, CHEQUE 46573, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 04/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2100	3123	217	17/08/2015	793.557.739-00 - MARCIA TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARCIA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2100, CHEQUE 46622, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2086	3119	217	17/08/2015	052.713.769-31 - MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2086, CHEQUE 46613, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2157	3093	225	17/08/2015	029.915.289-82 - MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	379,99 P	379,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE AGOSTO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2161	3094	225	17/08/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	140,22 P	140,22	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2038	3102	215	17/08/2015	062.092.609-00 - MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MONICA CRISTINA SAMPAIO MAJEWSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2038, CHEQUE 46568, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 04/08/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2021	3108	212	17/08/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2021, CHEQUE 46579, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 30/07 A 01/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2040	3105	215	17/08/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2040, CHEQUE 46571, DIÁRIA REF. MINISTRAR II MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 08/08/2015 EM GUARAPUAVA/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2122	3127	222	17/08/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	880,00 P	836,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2122, CHEQUE 46628, REF. HORA AULA DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - II MÓDULO MINISTRADO EM GUARAPUAVA, DIA 08/08/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2067	3128	216	17/08/2015	00.236.371/0001-77 - REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	290,00 P	290,00	Nota Fiscal	038	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A REFFEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2067, CHEQUE 46632, NOTA FISCAL 038 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFORÇOS EM METAL (MOLDURAS) PARA AS PORTAS DE VIDRO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CRF-PR.									
1984	3115	210	17/08/2015	80.224.868/0001-04 - UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	86,00 P	86,00	Nota Fiscal	185	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1984, CHEQUE 46607, NOTA FISCAL 185 REF. AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE MARCA INTELBRÁS MODELO PLENO PRETO.									
2045	3110	215	17/08/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	32,99 P	32,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2045, CHEQUE 46587, REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA IDA A LONDRINA DIA 26/06/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2046	3111	215	17/08/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	13,70 P	13,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2046, CHEQUE 46587, REEMBOLSO DE PEDÁGIOS UTILIZADO PARA IDA A LONDRINA DIA 26/06/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									
2066	3142	216	18/08/2015	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2066, CHEQUE 46591, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE JULHO/2015, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2171	3148	226	18/08/2015	710.958.291-49 - ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2171, CHEQUE 46651, REF. AUXÍLIO CRECHE MENSALIDADE AGOSTO/2015, DA MENOR BEATRIZ FRANCO BARRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
1920	3313	203	18/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	471,90 P	471,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1670	3336	181	18/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	47.550,34 P	47.550,34	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
1817	3138	194	18/08/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1817, CHEQUE 46578, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 23/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1923	3139	203	18/08/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1923, CHEQUE 46578, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 27/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1988	3140	210	18/08/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1988, CHEQUE 46578, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2096	3144	217	18/08/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2096, CHEQUE 46618, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 06/08/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2085	3143	217	18/08/2015	056.898.149-97 - GUSTAVO BEHREND	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUSTAVO BEHREND, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2085, CHEQUE 46612, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2012	3141	212	18/08/2015	737.011.819-34 - IZELANDIA VERONEZE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A IZELANDIA VERONEZE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2012, CHEQUE 46586, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 31/07/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2140	3135	224	18/08/2015	11.558.718/0001-14 - JOSE CARLOS SOAKI	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	3754304	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS SOAKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2140, CHEQUE 46639, NOTA FISCAL 3754304 REF. A DESPESA COM MATERIAL E SERVIÇO PARA REFORMA DE ARMÁRIO QUE ESTÁ INSTALADO NA SALA MULTIUSO E SERÁ MELHOR APROVEITADO NA COPA DO CRF-PR.									
2025	3137	212	18/08/2015	614.736.699-87 - NILICE MARIA GABARDO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A NILICE MARIA GABARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2025, CHEQUE 46572, REF. VERBA INDENIZATÓRIA POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 04/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2130	3145	223	18/08/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	79,50 P	79,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2130, CHEQUE 46631, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 18/07/2015, EM PONTA GROSSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2131	3146	223	18/08/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	111,21 P	111,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2131, CHEQUE 46631, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 04/07/2015, EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1905	3136	203	18/08/2015	17.026.184/0001-61 - RONALDO P. LEMES - TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EPP	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	1948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RONALDO P. LEMES - TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1905, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 1948 REF. SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO HENRY ORION 6, UTILIZADO NA SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2116	3147	219	18/08/2015	85.471.480/0001-21 - VIA MARCONE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA ME	295,60 P	295,60	Nota Fiscal	11652	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A VIA MARCONE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2116, CHEQUE 46638, NOTA FISCAL 11652 REF. AQUISIÇÃO DE 04 PALLETS PARA COLOCAÇÃO NO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CRF/PR.									
1920	3314	002	19/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	78,00 P	78,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	3351	203	19/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1670	3337	181	19/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	6.621,80 P	6.621,80	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
26	3150	002	19/08/2015	80.227.796/0001-59 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	892,18 P	839,99	Fatura	57167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 57167 REF. DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAIS ÀS SECCIONAIS DO CRF/PR.									
49	3149	Contrato 40/2013	19/08/2015	75.055.772/0001-20 - UNIMED CURITIBA S.A	22.268,80 P	20.164,40	Nota Fiscal	6994221	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
PAGO A UNIMED CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 6994221 REF. PLANO DE SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR MENSALIDADE AGOSTO/2015.									
45	3152	Contrato 10/2013	19/08/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.597,06 P	2.597,06	Nota Fiscal	5729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5729 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM.									
46	3151	Contrato 10/2013	19/08/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.235,27 P	9.235,27	Nota Fiscal	5745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5745 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.									
4	3305	002	20/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	71,40 P	71,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1920	3315	203	20/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	0,10 P	0,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, 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
1920	3352	203	20/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1670	3338	181	20/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.613,51 P	3.613,51	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2119	3156	222	20/08/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	880,00 P	780,80	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 2119, CHEQUE 46633, REF. HORAS AULA NA PALESTRA MINISTRADA NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - III MÓDULO, REALIZADO DIA 15/08 EM GUARAPUAVA, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2152	3158	224	20/08/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2152, CHEQUE 46646, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A GUARAPUAVA DE 14 A 16/08 MINISTRAR IV MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 15/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2147	3159	224	20/08/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2147, CHEQUE 46647, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ DIAS 18, 19 E 20/08/2015, NA EXPO UNIMED, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
14	3154	002	20/08/2015	00.826.021/0001-60 - R 4 INFORMATICA LTDA	30,33 P	30,33	Nota Fiscal	18247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A R 4 INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 18247 REF. DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
2153	3157	224	20/08/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2153, CHEQUE 46645, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A MARINGÁ DE 15 A 17/08 MINISTRAR O CURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, DIA 16/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1979	3153	209	20/08/2015	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.296,95 P	3.296,95	Outros		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1979, PAGAMENTO DE TÍTULO REF. PASEP FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2015.									
38	3155	CONTRATO 04/2012	20/08/2015	78.766.151/0001-42 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.173,39 P	1.173,39	Fatura	13126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 13126 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SEDE DO CRF/PR.									
52	3197	Contrato 01/2014	21/08/2015	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	206,03 P	186,56	Nota Fiscal	165846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, PAGAMENTO DE TÍTULO , NOTA FISCAL 165846 REF. MANUTENÇÃO SISTEMA PACK DEPARTAMENTO PESSOAL E PONTO ELETRÔNICO - RH.									
54	3202	Contrato 11/2012	21/08/2015	11.356.857/0001-65 - AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	32,00 P	32,00	Nota Fiscal	205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A AZES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 46652, NOTA FISCAL 205 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS COMERCIAL E FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	3353	203	21/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	5,20 P	5,20	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	3316	203	21/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	196,30 P	196,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2168	3167	226	21/08/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2168, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2204	3174	230	21/08/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2204, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACA PVM 3509.									
73	3190	002	21/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	25,20 P	25,20	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 73, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTÃO DE IDENTIDADE COM CHIP PERSONALIZADO.									
2196	3175	229	21/08/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2196, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 25 E 26/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
6	3195	002	21/08/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	792,00 P	792,00	Nota Fiscal	443287, 443650, 443769, 443771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 443287, 443650, 443769, 443771, 443770, 443774 E 443775 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
57	3161	Contrato 04/2013	21/08/2015	00.162.096/0001-94 - EDSON KIYOSHI TOTSUGUI	411,04 P	411,04	Nota Fiscal	2106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
PAGO A EDSON KIYOSHI TOTSUGUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, DEBITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL 2106 REF. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/15.									
2170	3182	226	21/08/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	514,00 P	514,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2170, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO PRÉ ESCOLA MENSALIDADE AGOSTO/2015 DE GABRIEL E MARIA EDUARDA PAZIM, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2200	3184	229	21/08/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	217,09 P	217,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2200, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PVM 3567 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2201	3183	229	21/08/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	35,00 P	35,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2201, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO PVM 3567 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2102	3201	217	21/08/2015	037.013.119-35 - FERNANDA MARONEZI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A FERNANDA MARONEZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2102, CHEQUE 46623, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2202	3186	230	21/08/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	384,00 P	384,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2202, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXILIO EDUCACIONAL MENSALIDADE DE AGOSTO/2015 DO CURSO DE DIRETO, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2185	3173	226	21/08/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	129,44 P	129,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2185, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DA TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, PAGA COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DA SECCIONAL NOROESTE.									
2173	3189	226	21/08/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	129,19 P	129,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2173, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA, DIA 01/08/2015, EM GUARAPUAVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2175	3187	226	21/08/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	85,08 P	85,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2175, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 12/08/2015, EM CURITIBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2176	3188	226	21/08/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	45,70 P	45,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 12/08/2015, EM CURITIBA, CONFORME RECIBOS ANEXO.									
2087	3200	217	21/08/2015	996.963.129-20 - GUILHERME SANTOS CHELLA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A GUILHERME SANTOS CHELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2087, CHEQUE 46614, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 06/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2199	3166	229	21/08/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	135,03 P	135,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2199, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PVM 3569 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO, DEVIDO O NÃO FUNCIONAMENTO DO CARTÃO TICKET CAR.									
2233	3169	232	21/08/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	222,00 P	222,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2165	3168	225	21/08/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2165, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE SUPERVISORES COM A DIRETORIA, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2186	3180	226	21/08/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	54,00 P	54,00	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 2186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 07, 08 E 07/07/2015.									
2187	3181	226	21/08/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	30,00 P	30,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE COMPRA DO CARTÃO ESTAR PARA A CIDADE DE CURITIBA.									
2226	3193	231	21/08/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 20/08/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2227	3194	231	21/08/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2227, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2174	3170	226	21/08/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	275,22 P	275,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2174, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO REFERENTE PASSAGEM DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2230	3171	231	21/08/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2230, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2231	3172	231	21/08/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2231, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2039	3199	215	21/08/2015	028.502.699-21 - MARION THIESSSEN HELRIGHEL	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARION THIESSSEN HELRIGHEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2039, CHEQUE 46569, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 04/08/2015 REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2239	3176	232	21/08/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2239, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2220	3192	231	21/08/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2220, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS REPRESENTAR O CRF-PR NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 24/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2189	3185	226	21/08/2015	067.033.319-01 - MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI	257,00 P	257,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AUXÍLIO CRECHE, MENSALIDADE AGOSTO/2015 DO MENOR CAUÃ RIBOSKI SCHMIDT, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.									
2221	3191	231	21/08/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.930,09 P	2.930,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2221, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, DIAS 25 E 26/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE DIRETORIA DIAS 27 A 29/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2162	3203	225	21/08/2015	035.917.729-84 - REINALDO SANTOS SHIMABUKU JUNIOR	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A REINALDO SANTOS SHIMABUKU JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2162, CHEQUE 46653, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2208	3179	230	21/08/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2208, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO ELEITORAL NO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DIA 24/08/2015 E DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 25 E 26/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2197	3164	229	21/08/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	892,44 P	892,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2197, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2198	3165	229	21/08/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2205	3163	230	21/08/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3566 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
2206	3162	230	21/08/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	260,00 P	260,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2206, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REEMBOLSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA 02 (DOIS) VEÍCULOS LOCADOS QUE SÃO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, PLACAS PVM 3566 (SILVIO) E PVM 3116 (LUANA).									
41	3178	Contrato 15/2013	21/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	22,50 P	20,38	Nota Fiscal	711757 E 710246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 711757 E 710246 REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
47	3177	002	21/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.145,00 P	2.145,00	Nota Fiscal	711757 E 710246	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, NOTA FISCAL 711757 E 710246, REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR PERÍODO DE 17 A 31/08/2015.									
2193	3198	229	21/08/2015	77.557.635/0001-19 - TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA	91,00 P	91,00	Recibo	265379-47	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2193, PAGAMENTO DE TÍTULO, RECIBO 265379-47 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015 - SECCIONAL DE LONDRINA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2194	3196	229	21/08/2015	76.417.005/0001-86 - URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	521,40 P	521,40	Recibo	5489999	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2194, PAGAMENTO DE TÍTULO , RECIBO 5489999 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015.									
1920	3354	203	24/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110107-2.									
1920	3317	203	24/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	59,80 P	59,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
1670	3339	181	24/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	3.346,30 P	3.346,30	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2143	3217	224	24/08/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2143, CHEQUE 46640, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2257	3204	FOLHA AGOSTO/2015	24/08/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	265.632,49 P	265.632,49	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2257, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015.									
2258	3205	FOLHA AGOSTO/2015	24/08/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	44.058,33 P	44.058,33	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2258, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. FUNÇÃO GRATIFICADA - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015.									
2259	3206	FOLHA AGOSTO/2015	24/08/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.761,25 P	2.761,25	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2259, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015.									
2260	3207	FOLHA AGOSTO/2015	24/08/2015	76.693.886/0001-68 - FOLHA DE PAGAMENTO	58,56 P	58,56	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2260, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL NOTURNO - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015.									
2235	3209	232	24/08/2015	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	437,07 P	437,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2235, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIOERÊ, DO AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000452-97.2001.8.16.0084, CRF/PR X EXECUTADO ANISIO JOSE GONÇALVES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2236	3210	232	24/08/2015	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	349,25 P	349,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2236, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIOERÊ, DO AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 046/2000, CRF/PR X EXECUTADO ZUCHIERI & CIA LTDA.									
2219	3216	231	24/08/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	922,14 P	922,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2219, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DIA 25/08/2015 MINISTRAR A PALESTRA SOBRE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA, PALESTRA SOBRE FARMÁCIA CLÍNICA NA UNIÃO PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER DIA 26/08/2015 EM TOLEDO, VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA EM 28/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2237	3208	232	24/08/2015	78.199.031/0001-00 - GOIOERE CARTÓRIO DE DISTRIBUIDOR E ANEXOS	119,40 P	119,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A GOIOERE CARTÓRIO DE DISTRIBUIDOR E ANEXOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2237, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIOERÊ, DO AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 106/2001, CRF/PR X ANISIO JOSE GONÇALVES E AUTOS Nº 046/2000, CRF/PR X ZUCHIERI & CIA LTDA..									
2178	3211	226	24/08/2015	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	732,25 P	732,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2178, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. FÉRIAS PERÍODO DE 26/08 A 04/09/2015.									
2179	3212	226	24/08/2015	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	290,98 P	290,98	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. ANUÊNIO E FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS PERÍODO DE 26/08 A 04/09/2015.									
2180	3213	226	24/08/2015	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	96,79 P	96,79	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2180, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. MÉDIA HORAS EXTRAS - FÉRIAS PERÍODO DE 26/08 A 04/09/2015.									
2181	3214	226	24/08/2015	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	373,34 P	373,34	Outros		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2181, PAGAMENTO DE TÍTULO , REF. 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 26/08 A 04/09/2015.									
2182	3215	226	24/08/2015	015.410.419-17 - LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	1.493,36 P	1.493,36	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
PAGO A LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2182, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS PERÍODO DE 26/08 A 04/09/2015.									
51	3231	Contrato 24/2013	25/08/2015	84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	9.175,22 P	9.175,22	Fatura	18609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 46674, FATURA 18609 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DIGITAIS/LASER EM JUNHO/2015									
2212	3232	230	25/08/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2212, CHEQUE 46673, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/08/2015 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DIAS 18, 19 E 20/08/15, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2015.									
2213	3233	230	25/08/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2213, CHEQUE 46673, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 20 E 21/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3240	002	25/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	235,80 P	235,80	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1920	3318	203	25/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.	66,30 P	66,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2	3357	002	25/08/2015	00.000.000/0000-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFA BANCÁRIA AG. 650 CONTA 200135-6.	21,30 P	21,30	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1387	3341	153	25/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.	1.843,76 P	1.843,76	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
5	3237	002	25/08/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, PAGAMENTO DE TÍTULO , FATURA 4322453 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL NOROESTE,	73,25 P	68,97	Fatura	4322453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
5	3238	002	25/08/2015	04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. PAGO A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 4.407.494 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SECCIONAL DE MARINGÁ.	201,21 P	189,44	Fatura	4.407.494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2075	3223	217	25/08/2015	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2075, CHEQUE 46648, REF. AUXÍLIO EDUCACIONAL MENSALIDADE JULHO/2015 DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	381,90 P	381,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
159	3229	Contrato 26/2013	25/08/2015	02.111.021/0001-00 - EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME PAGO A EBRATERC EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, CHEQUE 46670, NOTA FISCAL 2015302 A 2015306 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS SECCIONAIS DO CRF/PR EM JULHO/2015.	6.462,18 P	5.428,06	Nota Fiscal	2015302 A 2015306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
2125	3222	223	25/08/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2125, CHEQUE 46629, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.	1.018,00 P	1.018,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1081	3224	PACS 069/2015	25/08/2015	09.515.382/0001-60 - ENGECONCTBA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME PAGO A ENGECONCTBA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1081, CHEQUE 46664, NOTA FISCAL 1010 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DE AR CONDICIONADOS NA NOVA SEDE DO CRF/PR.	4.900,00 P	4.900,00	Nota Fiscal	1010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1691	3230	Contrato 021/2015	25/08/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 46688, NOTA FISCAL 316 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS SIMILARES.	2.832,00 P	2.832,00	Nota Fiscal	316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 46673, NOTA FISCAL 316 REF. CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR.									
1706	3235	PACS 078/2015	25/08/2015	62.410.352/0021-16 - LIVRARIAS CULTURA S/A	2.260,70 P	2.128,45	Nota Fiscal	1.318.165	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca
PAGO A LIVRARIAS CULTURA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1706, CHEQUE 46679, NOTA FISCAL 1.318.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2 LIVROS PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES DE MEDICAMENTOS CRF-PR, SENDO AHFS DRUG INFORMATION E PHARMACOTHERAPY: A PATHOPHYSIOLOGIC DRUGS.									
2222	3219	231	25/08/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	1.040,00 P	988,00	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 2222, CHEQUE 45495, REF. HORA AULA DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA - IV MÓDULO MINISTRADO EM GUARAPUAVA, DIA 22/08/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
2215	3234	230	25/08/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2215, CHEQUE 46677, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA MINISTRAR O III MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 22/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2232	3236	232	25/08/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2232, CHEQUE 46683, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2132	3218	223	25/08/2015	07.032.575/0001-35 - REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	5551	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas
PAGO A REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2132, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, NOTA FISCAL 5551 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM AO FARMACÊUTICO DR. MARCELO PERETTA QUE SERÁ PALESTRANTE DURANTE O II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS NA SEDE DO CRF-PR.									
2228	3220	231	25/08/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2228, CHEQUE 45496, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 20/08/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2229	3221	231	25/08/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2229, CHEQUE 45496, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
42	3226	Contrato 16/2013	25/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	131,19 P	118,79	Nota Fiscal	843181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 46666, NOTA FISCAL 843181 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 02 A 15/08/2015.									
42	3228	Contrato 16/2013	25/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	139,24 P	126,08	Nota Fiscal	543493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 46666, NOTA FISCAL 543493 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/07 A 01/08.									
71	3227	002	25/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.978,07 P	3.978,07	Nota Fiscal	543493	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 46666, NOTA FISCAL 543493 REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PERÍODO DE 16/07 A 01/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	3225	002	25/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.748,20 P	3.748,20	Nota Fiscal	843181	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 46666, NOTA FISCAL 843181 REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.									
23	3239	002	25/08/2015	04.206.050/0128-63 - TIM CELULAR S.A	3.334,35 P	3.019,44	Fatura	1238697531 A 1238697560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A TIM CELULAR S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1238697531 A 1238697560 REF. DESPESAS COM TELEFONE - CELULAR.									
2234	3255	232	26/08/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2234, CHEQUE 46684, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BANDEIRANTES DIA 24/08/15 PARA MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO: O QUE MUDA COM A LEI 13.021/14" E REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO.									
3	3262	002	26/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	24,83 P	24,83	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.									
1920	3319	203	26/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	39,00 P	39,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2216	3250	230	26/08/2015	000.064.169-34 - CARLOS CECY	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A CARLOS CECY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2216, CHEQUE 46678, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO ELEITORAL NO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DIA 24/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2245	3257	232	26/08/2015	022.237.579-52 - CLAUDIA DA CUNHA GUARDA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A CLAUDIA DA CUNHA GUARDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2245, CHEQUE 46667, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 20/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1965	3241	205	26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	34.000,00 P	34.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 1965, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO EXCLUSIVA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 1.200 UNIDADES DE CÉDULA DE IDENTIDADE DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E 10.000 DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE.									
1670	3340	181	26/08/2015	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF	1.103,65 P	1.103,65	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. COTA PARTE 25% CFF CONFORME LEI 3820/0 E RESOLUÇÃO CFF 531/2010.									
2240	3256	232	26/08/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2240, CHEQUE 46665, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2209	3242	230	26/08/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	422,68 P	422,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2209, CHEQUE 46663, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2190	3247	226	26/08/2015	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EIZI YAMAKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2190, CHEQUE 46671, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2183	3245	226	26/08/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2183, CHEQUE 46669, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 20/08/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2184	3246	226	26/08/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2184, CHEQUE 46669, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2214	3249	230	26/08/2015	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2214, CHEQUE 46676, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA AO RIO DE JANEIRO PARA REPRESENTAR O CRF-PR NO PRÉ CONGRESSO E CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOMEOPÁTICA ENTRE OS DIA 22 A 25/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2244	3258	232	26/08/2015	233.696.049-49 - JORGE GUIDO CHOCIAI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A JORGE GUIDO CHOCIAI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2244, CHEQUE 46688, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 20/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2191	3248	226	26/08/2015	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KENIA BENNEMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2191, CHEQUE 46672, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2243	3259	232	26/08/2015	762.494.179-15 - MARIANE ZANETTI SCHABATURA	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARIANE ZANETTI SCHABATURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2243, CHEQUE 46689, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 20/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2203	3244	230	26/08/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	129,08 P	129,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2203, CHEQUE 46665, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 16/08/2015, EM MARINGÁ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2242	3260	232	26/08/2015	450.317.629-34 - SOLANGE SEMES	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SOLANGE SEMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2242, CHEQUE 46690, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 20/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2241	3261	232	26/08/2015	393.566.719-15 - SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A SONIA ISABEL FRIEDLAENDER REPLE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2241, CHEQUE 46691, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 20/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
42	3252	Contrato 16/2013	26/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2,70 P	2,44	Nota Fiscal	706220	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 42, CHEQUE 46680, NOTA FISCAL 706220 REF. A REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
70	3251	002	26/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	77,00 P	77,00	Nota Fiscal	706220	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 46680, NOTA FISCAL 706220 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
70	3253	002	26/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	12,00 P	12,00	Nota Fiscal	706220	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 46680, NOTA FISCAL 706220 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
2115	3254	219	26/08/2015	10.241.026/0001-85 - WILSON DE OLIVEIRA FRANCO CARNEIRO NETO - ME	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A WILSON DE OLIVEIRA FRANCO CARNEIRO NETO - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2115, CHEQUE 46681, NOTA FISCAL 15 REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR NA RECEPÇÃO E CADASTRO DO CRF-PR, TENDO EM VISTA QUE A TARDE HÁ INCIDÊNCIA DE CLARIDADE INTENSA NAS JANELAS LATERAIS.									
2246	3265	232	27/08/2015	804.770.389-72 - ANE MARGARETE KERNISKI	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A ANE MARGARETE KERNISKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2246, CHEQUE 46686, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, REALIZADA DIA 20/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1920	3320	203	27/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	49,40 P	49,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2177	3264	226	27/08/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	294,72 P	294,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2177, CHEQUE 46668, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 08/08/2015, EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
22	3267	002	27/08/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	213,55 P	193,37	Fatura	1508.574660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1508.574660 REF. DESPESAS COM TELEFONE.									
22	3266	002	27/08/2015	76.535.764/0321-85 - OI S.A	1.091,36 P	988,27	Fatura	1508.633209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
PAGO A OI S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 1508.633209 REF. A DESPESAS COM TELEFONE.									
2172	3263	226	27/08/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	72,99 P	72,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2172, CHEQUE 46667, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 08/08/2015, EM GUARAPUAVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
1920	3321	203	28/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	22,10 P	22,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTA 110106-4.									
2290	3286	238	28/08/2015	76.610.591/0001-80 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE	13.460,30 P	13.460,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA NO PR - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2290, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF-PR PARA O MÊS DE AGOSTO/2015.									
6	3283	002	28/08/2015	76.437.383/0001-21 - DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	446464 E 446466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
PAGO A DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 446464 E 446466 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIOE.									
2280	3288	237	28/08/2015	15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS	430,46 P	430,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2280, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS DA ESCRIVANIA CÍVEL DO FORO DE ICARAÍMA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000141-85.2001.8.16.0091 - CRF/PR X RODRIGUES & MARDEGAN LTDA.									
2263	3273	233	28/08/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	25,00 P	25,00	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 2263, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS FORD KA PLACA PVM 3569.									
2249	3269	232	28/08/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	422,68 P	422,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2249, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIAS 20 E 21/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2250	3270	232	28/08/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2250, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2261	3268	233	28/08/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	74,22 P	74,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME NOTAS EM ANEXO.									
2288	3279	238	28/08/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	3.060,80 P	3.060,80	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2269	3280	236	28/08/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2269, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A WENCESLAU BRÁS PARA MINISTRAR O CURSO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DIAS 28 E 29/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2253	3274	232	28/08/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/08/2015 PARA REUNIÃO COM HERMES, ANA E CRISTIANE SOBRE AS PROPOSTAS DAS GERÊNCIAS PARA O PLANEJAMENTO 2016. REUNIÃO DA DIRETORIA SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
2254	3275	232	28/08/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/08/2015.									
2247	3281	232	28/08/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	260,36 P	260,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2247, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/07/2015, EM CURITIBA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.									
2255	3282	232	28/08/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2255, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
36	3284	Contrato 05/2015	28/08/2015	12.478.349/0001-12 - MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	445,50 P	403,42	Nota Fiscal	192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
PAGO A MOST - MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, PAGAMENTO DE TÍTULO, NOTA FISCAL 192 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.									
2279	3272	237	28/08/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	150,00 P	150,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2279, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD KA PVM 3568 UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO.									
1959	3271	205	28/08/2015	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 1959, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 19/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2192	3285	229	28/08/2015	79.118.311/0001-00 - TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	136,40 P	136,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TCCC-TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2192, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015 - SECCIONAL DE MARINGÁ.									
41	3277	Contrato 15/2013	28/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,50 P	1,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013									
47	3276	002	28/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	33036	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 33036 REF. FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS DO CRF/PR.									
2287	3278	238	28/08/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	7.141,86 P	7.141,86	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2287, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO 489/2008 DO CFF E RELAÇÃO ANEXA.									
2281	3287	237	28/08/2015	929.314.219-87 - WALDEMAR FURLAN JUNIOR	274,99 P	274,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
PAGO A WALDEMAR FURLAN JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2281, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. CUSTAS DA ESCRIVANIA CÍVEL DO FORO DE ICARAÍMA E CARTÓRIO DISTRIBUIDOR NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000141-85.2001.8.16.0091 - CRF/PR X RODRIGUES & MARDEGAN LTDA.									
1920	3322	203	31/08/2015	00.000.000/3920-90 - BANCO DO BRASIL	71,50 P	71,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, 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
25	3298	002	31/08/2015	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.784,88 P	1.784,88	Fatura	200171352	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
PAGO A CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, DEBITO EM CONTA CORRENTE, FATURA 200171352 REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRF/PR.									
1516	3296	Contrato 018/2015	31/08/2015	10.215.988/0001-60 - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	5.620,17 P	5.620,17	Fatura	154648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
PAGO A COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1516, CHEQUE 46706, FATURA 154648 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 13 VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CARONA NO PROCESSO LICITATÓRIO 06/2014 DO CONSELHO DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 074/2015 E CONTRATO 018/2015 DO CRF/PR.									
1691	3293	Contrato 021/2015	31/08/2015	04.689.289/0001-59 - HAPPY END VIDEO LTDA ME	4.602,00 P	4.602,00	Nota Fiscal	317 E 318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
PAGO A HAPPY END VIDEO LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, CHEQUE 46697, NOTA FISCAL 317 E 318 REF. CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ÁUDIO E IMAGEM PARA O CRF-PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2014 E CONTRATO Nº 21/2015.									
2251	3294	232	31/08/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2251, CHEQUE 46701, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF DIAS 20 E 21/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2252	3295	232	31/08/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2252, CHEQUE 46701, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2292	3297	238	31/08/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2292, CHEQUE 46717, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/08/2015.									
2188	3291	226	31/08/2015	12.127.674/0001-30 - SUELI DOS SANTOS ALMEIDA	385,00 P	385,00	Nota Fiscal	1598	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SUELI DOS SANTOS ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2188, CHEQUE 46692, NOTA FISCAL 1598 REF. 01 TROCA DE CILINDRO DA GUARITA, CONFECÇÃO DE 02 CHAVES PARA FECHADURA DE ARMÁRIO, 01 TROCA DE SEGREDO DA FECHADURA PORTA DE VIDRO, 35 CÓPIAS DE CHAVE YALE E 01 FECHADURA NOVA TRINCO ARMÁRIO, NA SEDE DO CRF/PR.									
2218	3292	231	31/08/2015	12.127.674/0001-30 - SUELI DOS SANTOS ALMEIDA	145,00 P	145,00	Nota Fiscal	1602	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SUELI DOS SANTOS ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2218, CHEQUE 46692, NOTA FISCAL 1602 REF. CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVES E 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CONTROLE DO PORTÃO DA SEDE DO CRF-PR.									
42	3300	Contrato 16/2013	31/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	298,53 P	270,32	Nota Fiscal	843898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 46716, NOTA FISCAL 843898 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR, CONFORME CONTRATO Nº 16/2013.									
70	3299	002	31/08/2015	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.529,30 P	8.529,30	Nota Fiscal	843898	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 46716, NOTA FISCAL 843898 REF. FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL AOS FUNCIONÁRIOS DO CRF/PR.									
45	3289	Contrato 10/2013	31/08/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.473,99 P	4.473,99	Nota Fiscal	5852	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 45, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 5852 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, COM PERCENTUAL DE 3,49% (TRÊS VIRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) COMO TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
46	3290	Contrato 10/2013	31/08/2015	07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.454,10 P	4.454,10	Nota Fiscal	5853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
PAGO A WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , NOTA FISCAL 5853 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM A TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS NO VALOR DE R\$ 3,33 (TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) POR OPERAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2013.									
<b>Total de pagamentos: 447</b>					<b>1.096.671,18</b>	<b>1.086.575,68</b>			