

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	817	039	03/03/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 375, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/02/2017.									
528	806	060	03/03/2017	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 528, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 06/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 056/2017 EM ANEXO.									
376	818	039	03/03/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 376, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/02/2017.									
593	886	065	08/03/2017	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 593, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
603	864	065	08/03/2017	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	226,08 P	226,08	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 603, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
590	887	065	08/03/2017	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 590, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
588	873	062	08/03/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 588, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 05/03/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS.									
599	865	065	08/03/2017	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 10/03/17, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	874	065	08/03/2017	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 589, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
594	877	065	08/03/2017	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 594, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
595	868	065	08/03/2017	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 10/03/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
592	876	065	08/03/2017	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 592, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
591	875	065	08/03/2017	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
374	894	039	09/03/2017	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, liquidação do empenho 374, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 17/02/2017.									
598	905	065	09/03/2017	243.183.700-97 - ENEIDA MARIA NOBREGA SOUZA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ENEIDA MARIA NOBREGA SOUZA, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
534	904	060	09/03/2017	020.283.309-70 - FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 534, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, NA SEDE DO CRF-PR.									
609	898	066	09/03/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 609, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 10/03/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
604	903	065	09/03/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
596	906	065	09/03/2017	973.848.791-91 - LUCIANE FRIEDRICH TOMITAO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE FRIEDRICH TOMITAO, liquidação do empenho 596, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO A SER PROMOVIDO PELA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
610	897	066	09/03/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 610, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 10/03/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
597	902	065	09/03/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 597, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ESTÉTICA, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
612	947	066	14/03/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 612, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, DIA 16/03/2017.									
537	1042	060	17/03/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 537, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/03/2017.									
687	975	073	17/03/2017	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 687, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/03/2017 APRESENTAR MINUTA DA DELIBERAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO NA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 17/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
688	1029	073	17/03/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 688, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA DISCUSSÃO SOBRE AS ARTICULAÇÕES REFERENTES A FORMAÇÃO EAD EM FARMÁCIA NA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 17/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
704	1012	074	17/03/2017	617.124.009-59 - EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 704, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/03/2017 RELATAR SOBRE ESTUDOS CLÍNICOS DE VALIDAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS - O FARMACÊUTICO E A CLÍNICA NA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 17/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
538	1041	060	17/03/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 538, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 08/03/2017.									
640	1025	069	17/03/2017	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 640, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA AO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA HOMEOPÁTICA, DIA 10/03/2017, NO AUDITÓRIO DA ABF.									
686	1028	073	17/03/2017	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 686, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 16/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	1043	068	17/03/2017	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAQUEL ZILIO, liquidação do empenho 626, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 10/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
726	1076	075	22/03/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 16/03/2017 E 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
662	1089	072	22/03/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 662, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 15/03/2017.									
663	1088	072	22/03/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 663, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 15/03/2017.									
713	1092	075	22/03/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, DIA 16/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
734	1102	076	23/03/2017	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EIZI YAMAKI, liquidação do empenho 734, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
748	1106	080	23/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 748, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
735	1104	076	23/03/2017	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 735, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A APUCARANA REPRESENTAR A COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO NA SEÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, DIA 24/03/2017, NA 16ª REGIONAL DE SAÚDE.									
731	1103	076	23/03/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 731, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/03/2017 PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
720	1134	075	24/03/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 720, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/03/2017.									
752	1113	081	24/03/2017	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 752, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/03/17 COORDENAR O MÓDULO PRÁTICO DO PROJETO DO GRUPO DE ESTUDOS EM CITOLOGIA CLÍNICA - GECITO/2017, A SER REALIZADO DIAS 24 E 25/03/2017, NA PUC/PR.									
719	1133	075	24/03/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 719, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 22/03/2017.									
765	1108	081	24/03/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
675	1118	072	24/03/2017	068.057.299-63 - JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 675, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 16/03/2017.									
755	1158	081	28/03/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 755, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
754	1159	081	28/03/2017	017.115.389-81 - MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 754, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
751	1169	080	29/03/2017	814.291.349-68 - CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 751, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 29 A 30/03/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 30/03/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ.									
757	1170	081	29/03/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 757, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
756	1171	081	29/03/2017	313.411.010-53 - REJANE A. GUE HOFFMANN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 756, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 29 A 30/03/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 30/03/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ.									
749	1167	080	29/03/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 749, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 30/03/2017.									
764	1178	081	30/03/2017	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 764, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/03 A 01/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
767	1176	081	30/03/2017	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 767, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/03 A 01/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
670	1183	072	30/03/2017	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 670, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/03/2017.									
766	1177	081	30/03/2017	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 766, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
669	1184	072	30/03/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 669, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 17/03/2017.									
<b>Total de pagamentos: 54</b>					<b>23.496,04</b>	<b>23.496,04</b>			



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	832	060	06/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 07/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 054/2017 EM ANEXO.									
531	831	060	06/03/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 08/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 07/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 054/2017 EM ANEXO.									
583	863	062	07/03/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	219,40 P	219,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 583, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 07/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 054/2017 EM ANEXO.									
582	855	062	07/03/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 582, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 07/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 054/2017 EM ANEXO.									
733	1105	076	23/03/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 733, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
777	1112	082	24/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	127,92 P	127,92	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 777, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, CONSIDERANDO QUE ALTEROU A VINDA A CURITIBA DE RODOVIÁRIO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
732	1172	076	29/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/03/2017 PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 24/03/2017.									
750	1168	080	29/03/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 750, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 29 A 30/03/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 30/03/2017, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>4.150,84</b>	<b>4.150,84</b>			



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	805	055	03/03/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.027,15 P	2.027,15	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 525, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A PORTO ALEGRE DE 01 A 04/03/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, DIAS 01 E 03/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
526	793	055	03/03/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.047,98 P	2.047,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A PORTO ALEGRE DE 02 A 05/03/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, DIAS 02 E 03/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
529	833	060	06/03/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 529, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 07/03/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
535	858	060	07/03/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.016,73 P	2.016,73	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 535, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/03/2017 TRATAR DE DEMANDAS SOBRE A GRADE CIENTÍFICA DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, DIA 08/03/2017, NA SEDE DO CFF E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
586	889	065	08/03/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 586, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 08 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
617	891	067	09/03/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/03/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF/PR.									
618	892	066	09/03/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 09/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
691	1018	073	17/03/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/03/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	1044	072	17/03/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 654, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/03/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE DIRETORIA E PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
652	976	072	17/03/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/03/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
650	994	072	17/03/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 650, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/03/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
695	1061	073	20/03/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.037,56 P	2.037,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 695, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/03/2017 PARTICIPAR DA LXIII (63ª) REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 22 E 23/03/2017, EM BRASÍLIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
718	1068	075	22/03/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.571,27 P	2.571,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 718, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 20 A 24/03/2017 PARTICIPAR DA LXIII (63ª) REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 22 E 23/03/2017, EM BRASÍLIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
730	1075	076	22/03/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.592,10 P	2.592,10	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 730, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 21 A 25/03/2017 PARTICIPAR DA LXIII (63ª) REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 22 E 23/03/2017 E REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 456ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIA 24/03/2017.									
792	1164	086	29/03/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 792, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 31/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 29/03 E REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 30/03, ASSIM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>26.766,78</b>	<b>26.766,78</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	796	060	03/03/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 544, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
555	785	061	03/03/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	878,58 P	878,58	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 555, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
557	810	061	03/03/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 557, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
553	797	061	03/03/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.267,04 P	1.267,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 553, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
556	775	061	03/03/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 556, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
558	771	061	03/03/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 558, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
532	857	060	07/03/2017	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação do empenho 532, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 07 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
581	844	062	07/03/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	836,77 P	836,77	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 581, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
579	845	062	07/03/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 579, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	860	060	07/03/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	962,71 P	962,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 533, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 07 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.									
563	840	062	07/03/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	878,57 P	878,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 563, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
580	841	062	07/03/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.655,51 P	1.655,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 5 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
564	851	062	07/03/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.267,04 P	1.267,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 564, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
565	846	062	07/03/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	2.043,98 P	2.043,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 565, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 6 DIÁRIAS + 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
649	996	072	17/03/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 649, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
689	1005	073	17/03/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 689, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 864ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
658	1004	072	17/03/2017	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 658, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2017.									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>16.370,45</b>	<b>16.370,45</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
521	784	055	03/03/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 521, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 05/03/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
522	782	055	03/03/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 522, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 05/03/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
523	779	055	03/03/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 05/03/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
524	781	055	03/03/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 524, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 04 A 05/03/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, DIA 04/03/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 042/2017 EM ANEXO.									
587	872	065	08/03/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 587, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 09 A 10/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIAS 09 E 10/03/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
615	1011	066	17/03/2017	039.062.909-05 - BRUNA BALBINOTTI MILEKI	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a BRUNA BALBINOTTI MILEKI, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 20 A 23/03/2017 PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE PREGOEIROS, NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT.									
614	1055	066	17/03/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	1.090,63 P	1.090,63	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 20 A 23/03/2017 PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE PREGOEIROS, NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT.									
613	1010	066	17/03/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 20 A 23/03/2017 PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO DE PREGOEIROS, NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT.									
661	989	072	17/03/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.815,49 P	1.815,49	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 661, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 21 A 24/03/2017 PARTICIPAR DA LXIII (63ª) REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 22 E 23/03/2017, EM BRASÍLIA.									
674	990	072	17/03/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 674, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 14 A 15/03/2017 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NOS AUTOS Nº 0001894-86.2014.8.16.0070 MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, EM FACE DO CRF-PR, DIA 15/03/2017 NA CIDADE GAÚCHA-PR.									
690	987	073	17/03/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 690, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 23/03/2017 PARTICIPAR DA LXIII (63ª) REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 22 E 23/03/2017, EM BRASÍLIA.									
753	1114	081	24/03/2017	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 753, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 24/03/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>11.976,81</b>	<b>11.976,81</b>			

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
684	1026	073	17/03/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 684, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
705	966	074	17/03/2017	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/02/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
683	1013	073	17/03/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 683, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/02/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
656	967	072	17/03/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 656, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
681	973	073	17/03/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 681, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/03/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
709	1001	075	17/03/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 709, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/03/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
711	1048	075	17/03/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 711, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/03/2017 PARTICIPAR DA 864ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>5.952,22</b>	<b>5.952,22</b>			