

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2557	4300	269	03/10/2017	EDNEI GOMES	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 2557, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/10/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 04/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 281/2017 EM ANEXO.									
2558	4302	269	03/10/2017	MARILENE PROVASI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 2558, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/10/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 04/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 281/2017 EM ANEXO.									
2556	4301	269	03/10/2017	SERGIO ALEXANDRE VALENTINI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SERGIO ALEXANDRE VALENTINI, liquidação do empenho 2556, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/10/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 04/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 281/2017 EM ANEXO.									
2547	4308	268	04/10/2017	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 2547, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 320/2017 EM ANEXO.									
2543	4307	268	04/10/2017	MARCOS ERENO AULER	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 2543, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 309/17 EM ANEXO.									
2589	4356	271	06/10/2017	FABIO LUCIANO DA SILVA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 2589, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 309/17 EM ANEXO.									
2582	4344	270	06/10/2017	FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 2582, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 323/2017 ANEXO.									
2527	4379	265	06/10/2017	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 2527, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 020/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2442	4382	257	06/10/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 2442, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 22/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 005/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2587	4350	271	06/10/2017	LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 2587, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 311/2017 ANEXO.									
2440	4384	257	06/10/2017	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 2440, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 22/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 005/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2496	4352	263	06/10/2017	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 2496, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 19/2017 ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2588	4392	271	06/10/2017	THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 2588, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 320/2017 EM ANEXO.									
2441	4383	257	06/10/2017	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 2441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 22/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 005/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2639	4438	277	11/10/2017	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 2639, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 12 A 14/10/2017 PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2017, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EVENTOS DA PUC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 280/2017 EM ANEXO.									
2600	4445	272	11/10/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 2600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 006/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2601	4444	272	11/10/2017	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 2601, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 006/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2599	4443	272	11/10/2017	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 2599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 006/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2568	4539	270	18/10/2017	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 2568, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 52/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2567	4540	270	18/10/2017	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 2567, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 52/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2578	4507	270	18/10/2017	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 2578, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 022/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2553	4513	269	18/10/2017	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 2553, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 02/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2685	4529	283	18/10/2017	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2685, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 19/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 348/2017 EM ANEXO.									
2554	4482	269	18/10/2017	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 2554, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 02/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2752	4558	289	19/10/2017	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 2752, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DE 19 A 20/10/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FERRAMENTAS DE GESTÃO", DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, NO AUDITÓRIO DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 298/2017 EM ANEXO.									
2775	4563	291	20/10/2017	AIRTON JOSE PETRIS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 2775, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 19/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 348/2017 EM ANEXO.									
2766	4597	290	25/10/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2766, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 308/2017 EM ANEXO.									
2767	4596	290	25/10/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2767, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 308/2017 EM ANEXO.									
2725	4616	284	26/10/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2725, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 54/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2762	4645	290	26/10/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2762, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 23/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2724	4615	284	26/10/2017	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 2724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/10/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2761	4613	290	26/10/2017	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 2761, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 23/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2768	4614	290	26/10/2017	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 2768, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 27/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 306/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 33					11.053,25	11.053,25			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2559	4303	269	03/10/2017	KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2559, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/10/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 04/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 281/2017 EM ANEXO.									
2765	4598	290	25/10/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/10/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 308/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 2					1.499,39	1.499,39			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2615	4319	276	04/10/2017	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 2615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/10/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
2610	4323	276	04/10/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2610, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A PONTA GROSSA DE 03 A 06/10/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CRF-PR, DIA 04/10/2017 EM COLOMBO - 08:30 E EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - 13:30, DIA 06/10/2017 EM PONTA GROSSA - 08:30 E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 343 E 345/2017 EM ANEXO.									
2608	4325	276	04/10/2017	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 2608, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/10/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 345/2017 EM ANEXO.									
2634	4385	277	06/10/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.334,27 P	1.334,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2634, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO, CIANORTE, GOIOERÊ E TOLEDO DE 09 A 11/10/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 289/2017 EM ANEXO.									
2618	4354	276	06/10/2017	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 2618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 07/10/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 05/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, REUNIÃO DO COMITÊ DE SEGURANÇA DO PACIENTE, NA SESA-PR E REUNIÃO DE GERÊNCIAS, DIA 06/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 345/2017 EM ANEXO.									
2637	4426	277	10/10/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2637, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/10/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA (ASSINAR DOCUMENTOS, EMPENHOS, PARCELAMENTOS DE DÍVIDA ATIVA, DENTRE OUTROS), NA SEDE DO CRF-PR.									
2642	4449	277	11/10/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.334,27 P	1.334,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2642, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A DOIS VIZINHOS E FRANCISCO BELTRÃO DE 09 A 11/10/2017 PARTICIPAR DA ABERTURA DO SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE FARMÁCIA, NA UNISEP, CAMPUS DOIS VIZINHOS, DIA 09/10/2017 E MINISTRAR PALESTRA ABERTA A FARMACÊUTICOS E ACADÊMICOS DA REGIÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DIA 10/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2736	4551	289	18/10/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2736, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/10/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DA ABERTURA DO ENCONTRO DE PROPRIETÁRIOS E GESTORES DA ANFARMAG E 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR.</p>									
2703	4527	283	18/10/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2703, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A COLORADO, PARANAÍ E VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/10/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CRF-PR, DIA 17/10/17 NO PERÍODO DA MANHÃ EM COLORADO E A TARDE EM PARANAÍ, DIA 18/10/17 EM ARAUCÁRIA E CURITIBA E PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 290, 344 E 355/2017 EM ANEXO.</p>									
2740	4485	289	18/10/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2740, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.</p>									
2738	4549	289	18/10/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2738, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS, NA UNIOESTE, DIA 17/10/2017, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR E 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.</p>									
2819	4640	297	26/10/2017	ARNALDO ZUBIOLI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2819, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA, PALMAS, PONTA GROSSA E VINDA A CURITIBA VINDA 23 A 27/10/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, DIA 23/10/2017 EM UNIÃO DA VITÓRIA, EM 24/10 PALMAS, PONTA GROSSA DIA 25/10 E EM CURITIBA DIA 26/10/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO NA SESA E EVENTO DA ABRAFARMA, EM 27/10/2017.</p>									
2800	4648	296	26/10/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2800, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/10/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CRF-PR, DIA 25/10/17 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 26/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 330 E 390 e 394/2017 EM ANEXO.</p>									
2802	4632	296	26/10/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2802, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/10/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 26/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR EVENTO DA ABRAFARMA SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AVANÇADA, DIA 27/10/2017, NO HOTEL RADISSON, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 394/2017 EM ANEXO.</p>									
2818	4631	297	27/10/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2818, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/10 A 01/11/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CRF-PR, DIA 30/10/17, NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 391/2017 EM ANEXO.</p>									
2831	4665	299	31/10/2017	ARNALDO ZUBIOLI	928,38 P	928,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2831, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/10/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS.</p>									
2824	4660	298	31/10/2017	MARINA GIMENES	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DO EVENTO DA ABRAFARMA SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AVANÇADA, NO HOTEL RADISSON.									
2851	4668	303	31/10/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2851, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/10 A 02/11/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA (ASSINAR NOTAS DE EMPENHO, NOTIFICAÇÕES, PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, DENTRE OUTROS), NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 18					32.468,00	32.468,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2613	4341	276	05/10/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2613, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 05 A 06/10/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 343/2017 EM ANEXO.									
2674	4360	279	06/10/2017	EDSON JOÃO GARCIA	1.012,39 P	1.012,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2674, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2625	4364	277	06/10/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2625, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2624	4365	277	06/10/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	430,27 P	430,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2624, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									
2635	4372	277	06/10/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.372,19 P	1.372,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2635, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO, CIANORTE, GOIOERÊ E TOLEDO DE 09 A 11/10/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 289/2017 EM ANEXO.									
2626	4353	277	06/10/2017	JOSE PAULO PACOLA	770,54 P	770,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2626, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2675	4359	279	06/10/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	385,27 P	385,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2675, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2673	4347	279	06/10/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2673, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2682	4458	282	16/10/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	883,48 P	883,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2682, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A COLORADO E PARANAVÁ DE 16 A 17/10/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 290/2017 EM ANEXO.									
2683	4464	282	17/10/2017	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 2683, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 18 A 19/10/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FARMÁCIA DO CRF-SC, REFERENTE QUESTÃO DE DIRETOR TÉCNICO E ASSISTENTE TÉCNICO, DIA 18/10/2017, NA SEDE DO CRF-SC CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 350/2017 EM ANEXO.									
2687	4488	282	18/10/2017	EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2687, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2686	4492	282	18/10/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2686, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2707	4480	283	18/10/2017	JORGE ANTONIO SALEM	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2707, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2705	4483	283	18/10/2017	JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2706	4505	283	18/10/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2706, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2692	4506	283	18/10/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2692, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2693	4510	283	18/10/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2693, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2690	4511	282	18/10/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2690, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2691	4512	283	18/10/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	430,27 P	430,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2708	4495	283	18/10/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
2695	4497	283	18/10/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.926,35 P	1.926,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2695, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS INTEGRAIS E 5 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2694	4496	283	18/10/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	627,12 P	627,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2694, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									
2720	4474	284	18/10/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2720, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/10/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 351/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 23					16.948,69	16.948,69			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2555	4304	269	03/10/2017	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA, liquidação do empenho 2555, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 03 A 05/10/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 04/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 316/2017 EM ANEXO.									
2612	4340	276	05/10/2017	HERMES SILVA TOMAZ	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2612, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 05 A 06/10/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 343/2017 EM ANEXO.									
2636	4386	277	06/10/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.372,19 P	1.372,19	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2636, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO, CIANORTE, GOIOERÊ E TOLEDO DE 09 A 11/10/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 289/2017 EM ANEXO.									
2641	4381	277	06/10/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2641, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A DOIS VIZINHOS E FRANCISCO BELTRÃO DE 09 A 11/10/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ABERTURA DO SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE FARMÁCIA, NA UNISEP, CAMPUS DOIS VIZINHOS, DIA 09/10/2017 E NA PALESTRA ABERTA A FARMACÊUTICOS E ACADÊMICOS DA REGIÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DIA 10/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 277/2017 EM ANEXO.									
2614	4414	276	09/10/2017	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 09 A 10/10/2017 REPRESENTAR O CRF-PR EM AUDIÊNCIA, CUJO OBJETIVO É REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL NOS AUTOS DE RECURSO ESPECIAL Nº 1.688-565, ONDE DISCUTE-SE O PAGAMENTO DE ANUIDADE DE FILIAIS, DIA 10/10/2017, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 346/2017 EM ANEXO.									
2638	4427	277	10/10/2017	KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	723,56 P	723,56	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a KARINE FRANCIÉLE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, liquidação do empenho 2638, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 10 A 12/10/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 04/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 317/2017 EM ANEXO.									
2681	4457	282	16/10/2017	HERMES SILVA TOMAZ	883,48 P	883,48	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2681, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A COLORADO E PARANAÍ DE 16 A 17/10/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 290/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2684	4463	282	17/10/2017	EDIVAR GOMES	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 2684, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 18 A 19/10/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FARMÁCIA DO CRF-SC, REFERENTE QUESTÃO DE DIRETOR TÉCNICO E ASSISTENTE TÉCNICO, DIA 18/10/2017, NA SEDE DO CRF-SC CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 350/2017 EM ANEXO.									
2640	4462	277	17/10/2017	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR, liquidação do empenho 2640, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 17 A 19/10/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 18/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 318/2017 EM ANEXO.									
2759	4576	290	20/10/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	883,48 P	883,48	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2759, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 23 A 24/10/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 330/2017 EM ANEXO.									
2760	4569	290	20/10/2017	HERMES SILVA TOMAZ	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2760, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 23 A 24/10/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 330/2017 EM ANEXO.									
2757	4579	290	20/10/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2757, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA E PALMAS DE 23 A 25/10/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 23/10/2017 NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO FRANCISCO CLEVE DA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU E EM 24/10/2017 NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 340/2017 EM ANEXO.									
2758	4588	290	23/10/2017	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2758, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/10/2017 MINISTRAR "MINICURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS" AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UNIBRASIL, DIA 24/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 341/2017 EM ANEXO.									
2756	4593	290	24/10/2017	LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, liquidação do empenho 2756, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 24 A 26/10/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 18/10/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 319/2017 EM ANEXO.									
2816	4664	297	31/10/2017	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 2816, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 31/10 A 02/11/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 01/11/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 368/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 15					12.811,94	12.811,94			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2744	4546	289	18/10/2017	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2744, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2714	4522	283	18/10/2017	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 2714, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2745	4471	289	18/10/2017	JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 2745, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2713	4519	283	18/10/2017	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2716	4472	283	18/10/2017	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 2716, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA 871ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 355/2017 EM ANEXO.									
2709	4478	283	18/10/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2709, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR E 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 347 E 355/2017 EM ANEXO.									
2742	4547	289	18/10/2017	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 2742, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR E 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 347 E 355/2017 EM ANEXO.									
2770	4560	290	20/10/2017	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 2770, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/10/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR E 871º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 347 E 355/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					6.235,58	6.235,58			