

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3163	4750	324	01/12/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3163, CHEQUE 47117, REFE. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR O IV MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 28/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3223	4781	334	03/12/2015	175.232.149-91 - CARLOS ROBERTO AUDI AYRES	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A CARLOS ROBERTO AUDI AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3223, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/12/15 MINISTRAR PALESTRA NO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3151	4762	324	03/12/2015	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3151, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3204	4774	329	03/12/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3204, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 26/11/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3086	4782	320	03/12/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3086, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3248	4777	335	03/12/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
3209	4799	330	07/12/2015	022.385.219-84 - GISLENE MARI FUJIWARA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GISLENE MARI FUJIWARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3209, CHEQUE 47142, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 28/11/2015, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ (FAG) EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3247	4798	335	07/12/2015	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3247, CHEQUE 47137, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3087	4810	320	08/12/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3087, CHEQUE 47144, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3162	4809	324	08/12/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3162, CHEQUE 47143, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 27/11/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3159	4832	324	09/12/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 27/11/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3203	4875	329	10/12/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3203, CHEQUE 47140, DIÁRIA REF. A REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 26/11/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3202	4874	329	10/12/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	608,74 P	608,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3202, CHEQUE 47139, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 26/11/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3270	4876	329	10/12/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3270, CHEQUE 47176, DIÁRIA REF. IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 04 A 06/12/2015 MINISTRAR CURSO DE SEMIOLOGIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIAMÉRICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3295	4885	338	11/12/2015	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3295, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 05/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
3214	4904	330	11/12/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3214, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3258	4928	335	11/12/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3258, CHEQUE 47158, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
3208	4921	330	11/12/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3208, CHEQUE 47155, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 28/11/2015, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ (FAG) EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2347	4944	243	14/12/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	102,46 P	102,46	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 SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2347, CHEQUE 46728, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 28/08/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2366	4945	244	14/12/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2366, CHEQUE 46799, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 11/09/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3160	4950	324	14/12/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3160, CHEQUE 47178, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 27/11/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2599	5007	267	16/12/2015	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2599, CHEQUE 46844, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DIA 24/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO E II FÓRUM PARANAENSE DE DNC, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3384	5019	344	16/12/2015	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3384, CHEQUE 47205, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 17/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3213	5014	330	16/12/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3213, CHEQUE 47191, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3393	4994	344	16/12/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/12/2015 APRESENTAR RESULTADOS PARCIAIS DA LISTA DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3305	5016	341	16/12/2015	052.713.769-31 - MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARIA FERNANDA TURBAY PALODETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3305, CHEQUE 47194, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/12/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3180	5037	327	17/12/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3180, CHEQUE 47127, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3460	5030	349	17/12/2015	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3460, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 16/12/2015, NA SALA DA FUNPAR EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3296	5038	338	17/12/2015	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3296, CHEQUE 47195, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 04/12/2015 E DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3351	5039	343	17/12/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3351, CHEQUE 47196, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/11/2015 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARANAENSE DE PRÁTICA FARMACÊUTICA: SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 21/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2913	5054	301	18/12/2015	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2913, CHEQUE 47020, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/10/2015 PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3328	5062	341	18/12/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3328, CHEQUE 47217, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3329	5063	341	18/12/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3329, CHEQUE 47220, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2433	5052	247	18/12/2015	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2433, CHEQUE 46766, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 11 A 12/09/15 MINISTRAR PALESTRA NO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3383	5056	344	18/12/2015	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3383, CHEQUE 47203, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3229	5055	334	18/12/2015	028.077.268-87 - LUIZ GASTÃO MANGE ROSENFELD	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LUIZ GASTÃO MANGE ROSENFELD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3229, CHEQUE 47150, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 05/12/15 MINISTRAR PALESTRA NO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 05/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3399	5064	345	18/12/2015	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	150,68 P	150,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3399, CHEQUE 47224, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 17/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2557	5053	261	18/12/2015	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2557, CHEQUE 46819, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/09/2015 PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DIA 24/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3476	5133	351	22/12/2015	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3476, CHEQUE 47231, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3484	5112	351	22/12/2015	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3484, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/12/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO, CADASTRO, ÉTICA A RESPEITO DE AJUSTES NO SISTEMA DE INFORMÁTICA SAGICON E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL), NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3079	5129	317	22/12/2015	076.766.009-95 - LORENA CESSER CAMPOS	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LORENA CESSER CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3079, CHEQUE 47094, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, DIA 17/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2167	5135	226	23/12/2015	885.633.409-72 - PATRICIA MUZETTI VIANNA SCACALOSSI	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PATRICIA MUZETTI VIANNA SCACALOSSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2167, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 42					15.411,45	15.411,45			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3231	4897	334	11/12/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3231, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A FOZ DO IGUAÇU MINISTRAR PALESTRA "O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/11/2015, NA FACULDADE ANGLO AMERICANO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 1					140,89	140,89			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3198	4760	328	03/12/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/11/15 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA, NA SEDE DO CRF-PR.									
3221	4758	334	03/12/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3221, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 06/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3230	4775	334	03/12/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3230, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A FOZ DO IGUAÇU MINISTRAR PALESTRA "O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/11/2015, NA FACULDADE ANGLO AMERICANO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3246	4776	335	03/12/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 06/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, PARTICIPAR DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3244	4796	335	07/12/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3244, CHEQUE 47136, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 A 03/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO COM GERÊNCIAS E DEPARTAMENTOS DO CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
3355	4884	343	11/12/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3355, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 3 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
3364	4895	344	11/12/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO, TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
3382	4942	344	14/12/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.481,75 P	2.481,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 15 A 19/12/15 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 438ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIAS 16 E 17/12/2015, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 18 E 19/12/15, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3342	4963	342	15/12/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3342, CHEQUE 47187, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
3448	4977	348	16/12/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 19/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3274	4996	337	16/12/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 08/12/2015 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3400	5040	345	17/12/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3400, CHEQUE 47213, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 17/12/2015 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E RH, NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 12					21.289,54	21.289,54			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3257	4783	335	03/12/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/12/2015 PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO PARA DEZEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3256	4757	335	03/12/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3256, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/12/2015 PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO PARA DEZEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3331	4823	341	09/12/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3330	4826	341	09/12/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3330, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3334	4827	341	09/12/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3334, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3286	4822	338	09/12/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.056,00 P	1.056,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3288	4842	338	09/12/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	704,00 P	704,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3332	4843	341	09/12/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3332, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3285	4848	338	09/12/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
3289	4834	338	09/12/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
3284	4841	338	09/12/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
3287	4818	338	09/12/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3287, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
3333	4817	341	09/12/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3333, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3308	4882	341	11/12/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3308, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3306	4883	341	11/12/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3306, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3309	4840	341	11/12/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3307	4903	343	11/12/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3307, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3515	5116	356	22/12/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3515, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015.					
3523	5137	357	23/12/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2015.					

CRF/PR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 19					11.753,52	11.753,52			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3272	4833	337	09/12/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARECHAL CÂNDIDO RONDON DE 09 A 11/12/2015 REPRESENTAR O CRF-PR EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DIA 10/12/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3304	4891	341	11/12/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	92,00 P	92,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3304, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/12/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3311	4879	341	11/12/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	92,00 P	92,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A IDA A GUARAPUAVA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, DIA 14/12/2015, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (UNICENTRO), CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3354	4902	343	11/12/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3463	5032	350	17/12/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3463, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/12/2015 REALIZAR HOMOLOGAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 5					1.876,88	1.876,88			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3367	4898	344	11/12/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3367, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 10/12/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3352	4965	343	15/12/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3352, CHEQUE 47197, REF. 1 DIÁRIA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3335	4958	341	15/12/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3335, CHEQUE 47169, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 10/12/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3310	4964	341	15/12/2015	006.956.229-60 - MARILENE PROVASI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARILENE PROVASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3310, CHEQUE 47193, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3369	4968	344	15/12/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	550,60 P	550,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3369, CHEQUE 47200, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 10/12/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3392	5059	344	18/12/2015	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3392, CHEQUE 47214, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3389	5060	344	18/12/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	422,68 P	422,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3389, CHEQUE 47215, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/12/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3365	5057	044	18/12/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,15 P	1.114,15	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3365, CHEQUE 147208, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/12/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 10/12/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 10 E 11/12/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

CRF/PR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					4.866,38	4.866,38			