

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2082	3369	217	01/09/2015	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 2082, CHEQUE 46610, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2346	3388	243	03/09/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2346, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 28/08/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2267	3404	233	03/09/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2267, CHEQUE 46698, DIÁRIA REF. ACOMPANHAMENTO DE INSPEÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIA 04/09/2015, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2354	3394	243	03/09/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2350	3383	243	03/09/2015	057.302.119-88 - ROSALI REGINA PALUDO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 28/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2351	3382	243	03/09/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2351, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2149	3440	224	04/09/2015	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2149, CHEQUE 46693, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ DIAS 18, 19 E 20/08/2015, NA EXPO UNIMED, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2352	3453	243	04/09/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2352, CHEQUE 46740, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2348	3466	243	08/09/2015	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2348, CHEQUE 46721, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 28/08/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2345	3464	243	08/09/2015	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 2345, CHEQUE 46720, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 28/08/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2393	3501	245	09/09/2015	033.640.829-36 - EVERSON GIOVANNE BOBATO	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVERSON GIOVANNE BOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2393, CHEQUE 46754, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 MINISTRAR PALESTRA NO II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2353	3497	243	09/09/2015	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2353, CHEQUE 46741, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2349	3487	243	09/09/2015	017.104.629-30 - JEFERSON LUIS DANCHURA	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JEFERSON LUIS DANCHURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DE 31/08 A 01/09 PARA MINISTRAR A PALESTRA "ALTA PERFORMANCE - O AUTOCONHECIMENTO COMO CATALISADOR DO SUCESSO" , CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2355	3498	243	09/09/2015	327.841.938-37 - PEDRO PAULO DIAS JUNIOR	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PEDRO PAULO DIAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2355, CHEQUE 46742, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 MINISTRAR PALESTRA NO II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2413	3529	246	11/09/2015	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR PARA APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS SAGICON, CRF EM CASA E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL) DIA 03/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2415	3528	246	11/09/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROJETOS EM 03/09, DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 04/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2392	3543	245	11/09/2015	000.000.000-00 - MARCELO PERETTA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCELO PERETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2392, CHEQUE 46744, REF 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 MINISTRAR PALESTRA NO II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2148	3542	224	11/09/2015	052.904.179-07 - SILVANA AKEMI TATEYAMA	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SILVANA AKEMI TATEYAMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2148, CHEQUE 46694, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ DIAS 18, 19 E 20/09/2015, NA EXPO UNIMED, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2414	3618	246	18/09/2015	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	307,38 P	307,38	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 AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2414, CHEQUE 46774, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2363	3603	244	18/09/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 11/09/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2513	3609	258	18/09/2015	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	427,99 P	427,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2513, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR PARA APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS SAGICON, CRF EM CASA E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL) DIA 16/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2518	3623	259	18/09/2015	022.385.219-84 - GISLENE MARI FUJIWARA	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GISLENE MARI FUJIWARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2518, CHEQUE 46803, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2406	3619	246	18/09/2015	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2406, CHEQUE 46778, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2418	3617	246	18/09/2015	308.437.758-82 - VANESSA ANGHINONI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VANESSA ANGHINONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2418, CHEQUE 46771, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 04/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2416	3644	246	21/09/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2416, CHEQUE 46773, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROJETOS EM 03/09, DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 04/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2408	3645	246	21/09/2015	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 2408, CHEQUE 46775, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DIA 03/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2510	3650	258	21/09/2015	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KENIA BENNEMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2510, CHEQUE 46801, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 11/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2407	3646	246	21/09/2015	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 2407, CHEQUE 46776, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2417	3643	246	21/09/2015	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 2417, CHEQUE 46772, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 04/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2432	3641	247	21/09/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2432, CHEQUE 46767, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 10 A 13/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2274	3660	237	22/09/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2274, CHEQUE 46786, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 09/09/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2364	3706	244	24/09/2015	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 2364, CHEQUE 46800, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 11/09/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2480	3715	254	25/09/2015	767.654.900-00 - ANGELA CRISTINA ANDRADE SALVADOR	150,68 P	150,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANGELA CRISTINA ANDRADE SALVADOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2480, CHEQUE 46784, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA RECEBER O PRÊMIO "PRIMEIROS PASSOS FARMACÊUTICOS" SERÁ ENTREGUE NA 846ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 18/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2624	3755	268	30/09/2015	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 2624, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2365	3774	244	30/09/2015	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2365, CHEQUE 46798, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 11/09/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2612	3753	267	30/09/2015	985.350.210-00 - LETICIA SAIFERT PICOLI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LETICIA SAIFERT PICOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2612, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2626	3750	268	30/09/2015	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2626, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2622	3765	268	30/09/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2622, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/09/2015 PARTICIPAR DO II FÓRUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DIA 24/09/2015 E DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2467	3752	253	30/09/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2467, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 24/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

CRF/PR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 39					18.624,14	18.624,14			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2325	3449	240	04/09/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2325, CHEQUE 46737, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 03/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2265	3555	233	15/09/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2265, CHEQUE 46700, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA AO RIO DE JANEIRO PARA REPRESENTAR O CRF-PR NO PRÉ CONGRESSO E CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOMEOPÁTICA ENTRE OS DIA 22 A 25/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2018	3727	212	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2018, CHEQUE 46584, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29/07 A 01/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA EM 30/07, DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2169	3728	226	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASI	832,39 P	832,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2169, CHEQUE 46662, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2452	3732	252	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2452, CHEQUE 46759, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS, REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 5					4.443,74	4.443,74			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2277	3371	237	01/09/2015	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 2277, CHEQUE 46696, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/08/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, GRAVAÇÃO PALESTRA "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" E REUNIÃO DA DIRETORIA.									
2376	3393	245	03/09/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.821,01 P	1.821,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2376, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 02 A 05/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA (PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO), REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS E TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR.									
2374	3451	245	04/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2374, CHEQUE 46738, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/09/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO DA DIRETORIA E REUNIÃO COM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS.									
2314	3436	240	04/09/2015	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 2314, CHEQUE 46660, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/09/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO DE DIRETORIA E PLANEJAMENTO: ORÇAMENTO PARA 2016.									
2326	3438	243	04/09/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.176,83 P	2.176,83	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2326, CHEQUE 46660, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 09 A 13/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2378	3461	245	08/09/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.209,35 P	1.209,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2378, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2379	3500	245	09/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.693,09 P	1.693,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2379, CHEQUE 46752, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2380	3553	245	15/09/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.940,89 P	1.940,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2380, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 17 E 18/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2523	3600	259	18/09/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/09/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2512	3607	258	18/09/2015	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 2512, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A TOLEDO PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNIOSTE PARA O PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DE RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA EM ANÁLISES CLÍNICAS E EM FARMÁCIA HOSPITALAR, DIA 15/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2519	3651	259	21/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.294,75 P	2.294,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2519, CHEQUE 46804, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA EM 15/09 MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" E VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/09/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, MINISTRAR PALESTRA NA UFPR "FARMÁCIA: PERSPECTIVAS PARA O FUTURO" E REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2015.									
2579	3672	266	24/09/2015	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 2579, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 23 A 26/09 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
2571	3689	264	24/09/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2571, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 23 A 25/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRETRIZES CURRICULARES E TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR.									
2569	3718	264	25/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.337,27 P	1.337,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2569, CHEQUE 46824, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/09/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO DA DIRETORIA.									
2618	3764	268	30/09/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	483,74 P	483,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DIAS 23 A 26/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRETRIZES CURRICULARES E TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 15					23.157,38	23.157,38			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2401	3405	246	04/09/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.018,00 P	1.018,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2401, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2341	3488	243	09/09/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.133,35 P	1.133,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2341, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2342	3489	243	09/09/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.133,35 P	1.133,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2342, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2340	3492	243	09/09/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2340, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2343	3485	243	09/09/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.133,35 P	1.133,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2343, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2344	3486	243	09/09/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.133,35 P	1.133,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2344, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2438	3521	252	11/09/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.056,00 P	1.056,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2438, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2444	3522	252	11/09/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2444, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2448	3523	252	11/09/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	892,44 P	892,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 16 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2446	3517	252	11/09/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2446, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2447	3530	252	11/09/2015	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 2447, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2427	3548	247	11/09/2015	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 2427, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015.									
2428	3531	247	11/09/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2428, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2449	3532	252	11/09/2015	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 2449, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2403	3587	246	16/09/2015	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 2403, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2402	3589	246	16/09/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2404	3586	246	16/09/2015	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 2404, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2405	3588	246	16/09/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2552	3671	261	24/09/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2552, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
Total de pagamentos: 19					14.036,87	14.036,87			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2323	3399	240	03/09/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	130,00 P	130,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2323, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA DIA 24/08/2015 SOBRE A PROFISSÃO FARMACÊUTICA EM BANDEIRANTES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2324	3397	240	03/09/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	130,00 P	130,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2324, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO MINISTRAR PALESTRA DIA 26/08/2015 SOBRE A PROFISSÃO FARMACÊUTICA EM LARANJEIRAS DO SUL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2338	3462	243	08/09/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	2.024,83 P	2.024,83	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2338, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 13/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2337	3460	243	08/09/2015	034.436.689-84 - PATRICIA ODORCZYK	1.707,01 P	1.707,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A PATRICIA ODORCZYK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2337, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2333	3459	243	08/09/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	2.024,83 P	2.024,83	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2333, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 13/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2334	3490	243	09/09/2015	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2334, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2328	3493	243	09/09/2015	007.383.889-63 - ANELIZA CRISTINA DIAS	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANELIZA CRISTINA DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2328, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2339	3491	243	09/09/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2339, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2394	3494	245	09/09/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	1.133,35 P	1.133,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2394, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2336	3484	243	09/09/2015	066.520.739-51 - MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES	1.261,27 P	1.261,27	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA AUGUSTA ALVES MARCONDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2336, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2327	3495	243	09/09/2015	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2327, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2395	3541	245	11/09/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	1.336,44 P	1.336,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2395, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DE 13 A 18/09/15 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NA SECCIONAL NOROESTE DEVIDO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA GILIANNY, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2435	3518	247	11/09/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2435, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2436	3515	247	11/09/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/09/15 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2431	3524	247	11/09/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	574,00 P	574,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2431, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 11/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2434	3552	247	15/09/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/09/15 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 17 E 18/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2481	3557	254	16/09/2015	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2481, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2335	3592	243	16/09/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2335, CHEQUE 46743, REF 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 10 A 12/09/15 ASSESSORAR A DIRETORIA E PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2458	3563	252	16/09/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2458, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2479	3565	254	16/09/2015	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	670,44 P	670,44	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2479, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/09/15 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2473	3569	253	16/09/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.310,35 P	1.310,35	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2473, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/09/15 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 17 E 18/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2496	3570	257	16/09/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	628,47 P	628,47	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2496, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SECCIONAIS SUDOESTE E CASCAVEL DIAS 21 A 23/09/2015 PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COM A FINALIDADE DE AVALIAR E VIABILIZAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS ACERCA DAS FUNCIONALIDADES DAS MESMAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2472	3582	253	16/09/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	140,22 P	140,22	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2472, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS - DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS" QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2574	3668	265	24/09/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2574, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DIAS 29 E 30/09/2015 PARA MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS NA UNIPAR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2567	3683	264	24/09/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2567, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A JACAREZINHO DIAS 22 E 23/09/2015 PARA REALIZAR VISITA POLÍTICA NA REGIÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 25					23.851,67	23.851,67			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2278	3370	237	01/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2278, CHEQUE 46696, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/08/2015.									
2375	3450	245	04/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2375, CHEQUE 46738, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/09/2015.									
2315	3437	240	04/09/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2315, CHEQUE 46660, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/09/2015.									
2410	3430	246	04/09/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2410, CHEQUE 46460, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/09/2015.									
2524	3601	259	18/09/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2524, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2533	3625	260	18/09/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2533, CHEQUE 46808, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2531	3621	260	18/09/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2531, CHEQUE 46795, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2520	3652	259	21/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2520, CHEQUE 46804, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 17 E 18/09/2015.									
2210	3649	230	21/09/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2210, CHEQUE 46788, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2451	3639	252	21/09/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2451, CHEQUE 46764, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2471	3659	253	22/09/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2471, CHEQUE 46783, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2539	3670	260	24/09/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2539, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2580	3673	266	24/09/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 24/09/2015.									
2535	3680	260	24/09/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2535, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2536	3696	260	24/09/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2570	3719	264	25/09/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2570, CHEQUE 46824, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 24/09/2015.									
2225	3730	231	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2225, CHEQUE 46705, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2522	3735	259	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2522, CHEQUE 46805, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2591	3746	266	29/09/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2591, CHEQUE 46831, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 24/09/2015.									
2537	3772	260	30/09/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2537, CHEQUE 46811, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									

CRF/PR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 20					6.357,00	6.357,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2450	3638	252	21/09/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2450, CHEQUE 46764, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/9/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 17/09/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2470	3658	253	22/09/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	832,89 P	832,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2470, CHEQUE 46783, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 17/09/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2538	3669	260	24/09/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	704,47 P	704,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2538, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIAS 17 E 18/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2224	3729	231	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2224, CHEQUE 46705, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 20/08/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2521	3734	259	28/09/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2521, CHEQUE 46805, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/09/2015 PARTICIPAR NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 5					4.034,53	4.034,53			