

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		ALEXANDRE GERALDI						
3315	4824	321	28/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3315, CHEQUE 48652, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 25/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.								
3362	4823	326	28/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3362, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ, COM A PRESENÇA DE SINDICATOS E ENTIDADES FARMACÉUTICAS, BEM COMO REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIA 22/11/2016, NA SESA/PR, EM CURITIBA.								
TOTAL FAVORECIDO				1.323,28	1.323,28			
Favorecido:		ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO						
3193	4746	312	18/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3193, CHEQUE 48639, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/11/16 PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 09/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido:		Andréa Molina Gomes						
3135	4825	302	28/11/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3135, CHEQUE 48653, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/11/2016.								
3208	4826	312	28/11/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3208, CHEQUE 48653, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/11/2016.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO								
3348	4771	323	24/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3348, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO PARANÁ.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			

Favorecido: Arnaldo Zubioli								
3085	4451	299	01/11/2016	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3085, CHEQUE 48546, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/16 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
3156	4557	306	08/11/2016	2.027,15 P	2.027,15	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3156, CHEQUE 48589, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A SÃO PAULO DE 02 A 05/11/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO COM DROGARIA, DIA 03/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, DIAS 04 E 05/11/2016.								
3205	4674	312	14/11/2016	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3205, CHEQUE 48615, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GRAMADO E VINDA A CURITIBA DE 07 A 11/11/2016 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO MUNDIAL DE LÍNGUA PORTUGUESA; V SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE; CONGRESSO INTERNACIONAL DE FITOTERAPIA; I CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA ESTÉTICA E I SIMPÓSIO FARMACÊUTICO DE NUTRACÊUTICOS, DIAS 07 A 09/11/2016, EM GRAMADO/RS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
3245	4714	315	17/11/2016	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3245, CHEQUE 48647, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.								
3399	4827	327	28/11/2016	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 3399, CHEQUE 48654, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/11/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				9.390,78	9.390,78			

Favorecido: BENVENUTO JULIANO GAZZI								
3394	4772	327	24/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3394, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO PARANÁ.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			

Favorecido: **BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3319	4828	321	28/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3319, CHEQUE 48657, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E DO IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO **661,64** **661,64**

Favorecido: **CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA**

3129	4544	302	08/11/2016	729,96 P	729,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO **729,96** **729,96**

Favorecido: **CARLOS CECY**

3239	4643	314	11/11/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A CARLOS CECY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3239, CHEQUE 48625, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, DIA 17/11/2016.								

TOTAL FAVORECIDO **435,56** **435,56**

Favorecido: **Daiane Maria Penteado Della Bianca**

2945	4602	288	11/11/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2945, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 18/10/2016.								

TOTAL FAVORECIDO **113,04** **113,04**

Favorecido: **Dennis Armando Bertolini**

3341	4801	322	25/11/2016	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3341, CHEQUE 48659, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.								

TOTAL FAVORECIDO **466,33** **466,33**

Favorecido: **Edivar Gomes**

3125	4545	302	08/11/2016	552,45 P	552,45	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3125, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIA 10/11/2016.								
TOTAL FAVORECIDO				552,45	552,45			

Favorecido: **Edmar Miyoshi**

3247	4712	315	17/11/2016	594,25 P	594,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3247, CHEQUE 48646, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 18 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.

TOTAL FAVORECIDO				594,25	594,25			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ednei Gomes**

3228	4646	313	11/11/2016	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3228, CHEQUE 48634, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				435,56	435,56			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

3126	4550	302	08/11/2016	484,91 P	484,91	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3126, CHEQUE 48569, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 09 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.

3326	4829	321	28/11/2016	245,05 P	245,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3326, CHEQUE 48569, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				729,96	729,96			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edson João Garcia**

3250	4594	315	11/11/2016	633,52 P	633,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3250, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.

TOTAL FAVORECIDO				633,52	633,52			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3174	4599	309	11/11/2016	4.004,38 P	4.004,38	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3174, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 14 DIÁRIAS + 4 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.

TOTAL FAVORECIDO 4.004,38 4.004,38

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

3132	4547	302	08/11/2016	821,54 P	821,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3132, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

TOTAL FAVORECIDO 821,54 821,54

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

3128	4549	302	08/11/2016	729,96 P	729,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO 729,96 729,96

Favorecido: **ELCIO JOSE BUNHAK**

3320	4831	321	28/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3320, CHEQUE 48663, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E DO IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO 661,64 661,64

Favorecido: **Elias Montin**

3131	4548	302	08/11/2016	729,96 P	729,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3131, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO 729,96 729,96

Favorecido: **EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS**

3237	4642	314	11/11/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3237, CHEQUE 48623, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 18/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				435,56		435,56		
Favorecido: EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI								
3230	4644	313	11/11/2016	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3230, CHEQUE 48626, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU E VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/11/2016 EM FOZ DO IGUAÇU E REUNIÃO DE DIRETORIA EM 11/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
3283	4803	316	25/11/2016	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3283, CHEQUE 48665, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 16 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.								
3395	4805	327	25/11/2016	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3395, CHEQUE 48665, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/11/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				4.258,65		4.258,65		
Favorecido: ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA								
3317	4832	321	28/11/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3317, CHEQUE 48666, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 24/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				161,26		161,26		
Favorecido: Evelise Canassa da Silva Faggion								
2940	4501	288	03/11/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2940, CHEQUE 48566, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 17/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				161,26		161,26		
Favorecido: Everson Augusto Krum								
3331	4785	321	24/11/2016	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A EVERSON AUGUSTO KRUM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, DIA 17/11/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				339,12			339,12	

Favorecido: **Fábio Bordignon Lahud**

3148	4541	306	07/11/2016	161,26 P	161,26	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3148, CHEQUE 48583, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 04/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
3345	4806	323	25/11/2016	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3345, CHEQUE 48667, REF 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO				596,82			596,82	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Fabio de Brito Moreira**

3313	4833	321	28/11/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3313, CHEQUE 48668, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 25/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO				661,64			661,64	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **FABIO LUCIANO DA SILVA**

3360	4775	323	24/11/2016	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 25 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/11/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.								

TOTAL FAVORECIDO				339,12			339,12	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

3134	4834	302	28/11/2016	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3134, CHEQUE 48669, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/11/2016.								
3209	4835	312	28/11/2016	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3209, CHEQUE 48669, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/11/2016.								

TOTAL FAVORECIDO				226,08			226,08	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: FELIPE ASSAN REMONDI								
3322	4836	321	28/11/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3322, CHEQUE 48670, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A MARINGÁ MINISTRAR A PALESTRA "A PROFISSÃO FARMACÊUTICA: SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE", DIA 24/11/2016, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3349	4837	323	28/11/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3349, CHEQUE 48670, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO PARANÁ.								
TOTAL FAVORECIDO				548,60			548,60	
Favorecido: FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA								
3346	4765	323	24/11/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3346, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04			113,04	
Favorecido: FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI								
3347	4767	323	24/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3347, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO E DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO PARANÁ.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64			661,64	
Favorecido: Franciele da Silva Quemel								
3194	4687	312	14/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3194, CHEQUE 48640, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 09/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64			661,64	
Favorecido: Gabriele Luize Pereira								
3130	4551	302	08/11/2016	729,96 P	729,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3130, CHEQUE 48570, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				729,96		729,96		

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

3343	4849	322	29/11/2016	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3343, CHEQUE 48672, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 18/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 405/2016 EM ANEXO.								

TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR**

2932	4449	287	01/11/2016	277,27 P	277,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2932, CHEQUE 48518, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A SÃO PAULO PELA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA EM HOMEOPATIA, DIA 22/10/2016, NO ESPEÇO FIT EVENTOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

TOTAL FAVORECIDO				277,27		277,27		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

3251	4584	315	11/11/2016	633,52 P	633,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3251, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.								

TOTAL FAVORECIDO				633,52		633,52		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS**

3289	4725	321	18/11/2016	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 3289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

TOTAL FAVORECIDO				466,33		466,33		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

3415	4766	328	24/11/2016	484,91 P	484,91	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 23 E 24/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA.								

TOTAL FAVORECIDO				484,91		484,91		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		JOSE DOS PASSOS NETO						
3285	4807	316	25/11/2016	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3285, CHEQUE 48676, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.								
3390	4808	327	25/11/2016	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3390, CHEQUE 48676, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.060,58		1.060,58		
Favorecido:		José Paulo Pacola						
3257	4586	315	11/11/2016	125,40 P	125,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								
3259	4587	315	11/11/2016	1.410,46 P	1.410,46	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3259, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.								
TOTAL FAVORECIDO				1.535,86		1.535,86		
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
3232	4580	313	11/11/2016	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3232, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/11/2016.								
3290	4726	321	18/11/2016	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3290, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.								
TOTAL FAVORECIDO				685,73		685,73		
Favorecido:		LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI						
3178	4630	309	11/11/2016	1.021,99 P	1.021,99	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3178, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.021,99		1.021,99		

Favorecido: **LEANDRO KLEM**

3195	4620	312	11/11/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A LEANDRO KLEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3195, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 09/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **LEONARDO DI COLLI**

3159	4583	306	11/11/2016	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/11/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 04/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								

3389	4770	327	24/11/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 23/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO				1.097,20		1.097,20		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

3318	4840	321	28/11/2016	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3318, CHEQUE 48676, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 24/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO				339,12		339,12		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO**

3256	4625	315	11/11/2016	490,10 P	490,10	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3256, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								

3258	4624	315	11/11/2016	1.900,56 P	1.900,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 6 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.								

3286	4734	316	18/11/2016	388,47 P	388,47	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARA PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.								
TOTAL FAVORECIDO				2.779,13		2.779,13		
Favorecido: LUCIANE TUCHOLSKI								
3149	4460	306	03/11/2016	1.119,74 P	1.119,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A LUCIANE TUCHOLSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A RECIFE DE 04 A 07/11/2016 PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO BRASILEIRO DE CITOLOGIA, NA MESA REDONDA "DISCUSSÃO DE CASOS", DIA 06/11/2016, EM RECIFE.								
TOTAL FAVORECIDO				1.119,74		1.119,74		
Favorecido: MAIARA RIGOTTO								
3354	4853	323	29/11/2016	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MAIARA RIGOTTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3354, CHEQUE 48679, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR O CURSO "RDC ANVISA 73/2016: MUDANÇAS PÓS-REGISTRO E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS", DURANTE O IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				277,27		277,27		
Favorecido: Marcelo Eduardo Cunha Polak								
3127	4546	302	08/11/2016	729,96 P	729,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3127, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.								
3179	4607	309	11/11/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.								
TOTAL FAVORECIDO				1.118,43		1.118,43		
Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
3023	4459	298	03/11/2016	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 27/10 E PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
3158	4512	306	07/11/2016	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 3158, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3281	4729	316	18/11/2016	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3281, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.								
3314	4791	321	24/11/2016	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 3314, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 25/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.								
3363	4769	326	24/11/2016	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 3363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ, COM A PRESENÇA DE SINDICATOS E ENTIDADES FARMACÊUTICAS, BEM COMO REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIA 22/11/2016, NA SESA/PR, EM CURITIBA.								
TOTAL FAVORECIDO				3.532,43	3.532,43			
Favorecido:		Marco Antonio Costa						
3217	4676	312	14/11/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3217, CHEQUE 48616, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 17 E 18/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.								
TOTAL FAVORECIDO				435,56	435,56			
Favorecido:		Maria do Carmo Marques Baraldo						
3192	4618	309	11/11/2016	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/11/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				905,14	905,14			
Favorecido:		MARILENE PROVASI ANTONIO						
3204	4703	312	16/11/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MARILENE PROVASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3204, CHEQUE 48614, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido:		Marina Gimenes						
3150	4531	306	07/11/2016	3.104,98 P	3.104,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3150, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GRAMADO E VINDA A CURITIBA DE 07 A 12/11/2016 PARTICIPAR DO XII CONGRESSO MUNDIAL DE LÍNGUA PORTUGUESA; V SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE; CONGRESSO INTERNACIONAL DE FITOTERAPIA; I CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA ESTÉTICA E I SIMPÓSIO FARMACÊUTICO DE NUTRACÊUTICOS, DIAS 08 A 10/11/2016, EM GRAMADO/RS E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE GERÊNCIA E DIRETORIA DIA 11/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
3272	4694	316	16/11/2016	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 16 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.								
3397	4773	327	24/11/2016	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3397, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA DIA 23/11/2016, REUNIÃO DE DIRETORIA E GERÊNCIAS DIA 24/11/2016 E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DIA 25/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				7.502,57	7.502,57			

Favorecido: **MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO**

3328	4809	321	25/11/2016	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3328, CHEQUE 48681, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.								
TOTAL FAVORECIDO				594,25	594,25			

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

3016	4474	298	03/11/2016	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3016, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 25/10/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL.								
3155	4519	306	07/11/2016	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 3155, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/11/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR E REUNIÃO SOBRE VACINAS NA SESA/PR.								
3157	4563	306	09/11/2016	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 3157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A REFERENTE 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3244	4699	315	16/11/2016	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 3244, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 16 A 19/11/2016 PELA PARTICIPAÇÃO NA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.								
3401	4782	327	24/11/2016	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 3401, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 25/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 23/11/2016 E REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				7.716,74		7.716,74		

Favorecido: **MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI**

3327	4739	321	18/11/2016	594,25 P	594,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3327, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE LONDRINA.

TOTAL FAVORECIDO				594,25		594,25		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **PATRICIA MUZETTI VIANNA SCALLOSSI**

3411	4860	328	30/11/2016	161,26 P	161,26	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A PATRICIA MUZETTI VIANNA SCALLOSSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO PARANÁ.

TOTAL FAVORECIDO				161,26		161,26		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

3032	4536	298	07/11/2016	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3032, CHEQUE 48541, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO MINISTRAR A PALESTRA "O FARMACÊUTICO NA ESTÉTICA: NOVOS DESAFIOS", DIA 27/10/2016, NA FACULDADE DOM BOSCO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3238	4575	314	11/11/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3238, CHEQUE 48624, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 17 A 19/11/2016 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 18/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				774,68		774,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

3176	4626	309	11/11/2016	1.165,41 P	1.165,41	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.

3249	4627	315	11/11/2016	490,10 P	490,10	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3249, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.

TOTAL FAVORECIDO				1.655,51		1.655,51		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		ROGERIO TIYO						
3351	4811	323	25/11/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3351, CHEQUE 48683, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				435,56	435,56			

Favorecido:		Sandra Iara Sterza						
3087	4490	299	03/11/2016	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 3087, CHEQUE 48543, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 27/10 E PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
3215	4723	312	21/11/2016	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3215, CHEQUE 48635, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 08/11/2016.								
TOTAL FAVORECIDO				1.124,54	1.124,54			

Favorecido:		SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR						
3352	4854	323	29/11/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3352, CHEQUE 48685, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 24/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				161,26	161,26			

Favorecido:		Silvio Antonio Franchetti						
3253	4623	315	11/11/2016	1.021,99 P	1.021,99	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.								
TOTAL FAVORECIDO				1.021,99	1.021,99			

Favorecido:		TAILLA FRANCINE BONFIM						
3196	4647	313	11/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3196, CHEQUE 48636, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 09/11/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		

Favorecido: **Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz**

3197	4596	312	11/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3197, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/11/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 09/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

3175	4593	309	11/11/2016	938,39 P	938,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3175, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.								

3355	4754	323	23/11/2016	591,72 P	591,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								

TOTAL FAVORECIDO				1.530,11		1.530,11		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Tiago Aires Ferreira**

3350	4855	323	29/11/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3350, CHEQUE 48687, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 25/11/2016, NA SEDE DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO PARANÁ.								

TOTAL FAVORECIDO				161,26		161,26		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

3316	4814	321	25/11/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3316, CHEQUE 48689, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 25/11/2016 NA SEDE DO CRF-PR.								

TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

3177	4603	309	11/11/2016	1.553,88 P	1.553,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3177, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 4 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.								
3180	4604	309	11/11/2016	490,10 P	490,10	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3180, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								
TOTAL FAVORECIDO				2.043,98		2.043,98		
Favorecido:		YOSHIO HASHIMOTO						
3333	4857	321	30/11/2016	435,66 P	435,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A YOSHIO HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3333, CHEQUE 48682, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, DIA 17/11/2016.								
TOTAL FAVORECIDO				435,66		435,66		
Favorecido:		ZILVANI HORTELINA BERNARDO						
3252	4581	315	11/11/2016	633,52 P	633,52	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.								
TOTAL FAVORECIDO				633,52		633,52		
Total de pagamentos: 108				82.309,19		82.309,19		
Total líquido:						82.309,19		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Cristina Bruno de Sousa								
3279	4732	316	18/11/2016	758,76 P	758,76	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3279, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARA PARTICIPAR DA 860ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TORRE MONTELLO.								
TOTAL FAVORECIDO				758,76	758,76			
Favorecido: Cristiane Bregenski								
3123	4533	302	07/11/2016	2.328,23 P	2.328,23	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3123, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FORTALEZA DE 08 A 12/11/2016 PARTICIPAR DO CURSO "NOVA CONTABILIDADE IMPLANTAÇÃO DOS GRUPOS 7 E 8 & SISTEMA DE INDICADORES", DE 09 A 11/11/2016, NO COMFORT HOTEL FORTALEZA.								
TOTAL FAVORECIDO				2.328,23	2.328,23			
Favorecido: Eduardo Antonio Pereira Pazim								
3234	4697	313	16/11/2016	424,53 P	424,53	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3234, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 860ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TORRE MONTELLO.								
TOTAL FAVORECIDO				424,53	424,53			
Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado								
3207	4698	312	16/11/2016	484,91 P	484,91	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 16 A 17/11/2016 PELA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, DIA 16/11/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ.								
3321	4763	321	23/11/2016	484,91 P	484,91	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 24 A 25/11/2016 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, DIA 24/11/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				969,82		969,82		

Favorecido: **HERMES SILVA TOMAZ**

3133	4552	302	08/11/2016	729,96 P	729,96	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3133, CHEQUE 48571, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 08 A 10/11/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				729,96		729,96		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

3305	4762	321	23/11/2016	1.302,75 P	1.302,75	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3305, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 23 A 25/11/2016 PARTICIPAR DA 452ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF.

TOTAL FAVORECIDO				1.302,75		1.302,75		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

3233	4700	313	16/11/2016	1.250,67 P	1.250,67	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TORRE MONTELLO.

TOTAL FAVORECIDO				1.250,67		1.250,67		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

3171	4670	308	14/11/2016	1.870,50 P	1.870,50	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

PAGO A MARISSOL DA SILVA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3171, CHEQUE 48588, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 16 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TORRE MONTELLO.

TOTAL FAVORECIDO				1.870,50		1.870,50		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

3100	4441	300	01/11/2016	424,53 P	424,53	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3100, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 03 A 04/11/2016 REALIZAR OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA INSTALAÇÃO E CORRETO FUNCIONAMENTO DO NOVO IMÓVEL DA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3124	4534	302	07/11/2016	2.328,33 P	2.328,33	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3124, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FORTALEZA DE 08 A 12/11/2016 PARTICIPAR DO CURSO "NOVA CONTABILIDADE IMPLANTAÇÃO DOS GRUPOS 7 E 8 & SISTEMA DE INDICADORES", DE 09 A 11/11/2016, NO COMFORT HOTEL FORTALEZA.								
3235	4696	313	16/11/2016	1.250,67 P	1.250,67	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3235, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 19/11/2016 PARTICIPAR DA 860ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TORRE MONTELLO.								
TOTAL FAVORECIDO				4.003,53		4.003,53		
Favorecido:		Vinícius Gomes de Amorim						
3280	4731	316	18/11/2016	352,97 P	352,97	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3280, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA IDA A LONDRINA ASSESSORAR O PRESIDENTE E O VICE PRESIDENTE NA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIA 17/11/2016, NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA.								
TOTAL FAVORECIDO				352,97		352,97		
Total de pagamentos: 13				13.991,72		13.991,72		
Total líquido:						13.991,72		