

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	668	056	03/03/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	3.140,71	3.140,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 450, CHEQUE 45831, DIÁRIA REF. IDA A OURO PRETO/MG DE 04 A 07/03/2015 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS CONSELHOS DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE.									
449	659	056	03/03/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	3.140,71	3.140,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 449, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A OURO PRETO/MG DE 04 A 07/03/2015 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS CONSELHOS DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE.									
451	664	056	03/03/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.106,72	2.106,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 451, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A OURO PRETO/MG DE 04 A 07/03/2015 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS CONSELHOS DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE.									
456	681	057	04/03/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	2.106,72	2.106,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 456, CHEQUE 45844, DIÁRIA REF IDA A OURO PRETO/MG DE 04 A 07/03/2015 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS CONSELHOS DO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE.									
575	760	072	13/03/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.262,30	1.262,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 575, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 13/03/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
573	772	072	13/03/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	604,34	604,34	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 573, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIA 10/03/2015 PARA IMPLANTAR O CRF-JR NAS FACULDADES UNIAMÉRICA E CESUFOZ, BEM COMO REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS E COORDENADORES DO CURSO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
574	770	072	13/03/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.262,30	1.262,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 574, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DIA 13/03/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E TRATAR ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO.									
564	814	70	17/03/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.718,92	1.718,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 564, CHEQUE 45886, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/03/15 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS, MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" E PALESTRA "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA" E REUNIÃO DE DIRETORIA.									
583	803	072	17/03/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.106,72	2.106,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Página:1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 583, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 18 E 19/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS.									
582	806	072	17/03/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.106,72	2.106,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 582, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 18 E 19/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS.									
612	905	072	24/03/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	902,88	902,88	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 612, CHEQUE 45900, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REALIZADA NO CFF DIA 18/03/2015.									
645	909	078	24/03/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	1.067,60	1.067,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 645, CHEQUE 45917, DIÁRIA REF. IDA A PONTA GROSSA DE 26 A 28/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
656	963	079	27/03/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.466,14	2.466,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 656, CHEQUE 45929, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 18 E 19/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS E INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CFF E VINDA A CURITIBA DIA 20/03 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS.									
675	968	079	27/03/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.041,23	2.041,23	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 675, CHEQUE 45941, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/03 PARA ENTREVISTA COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, REUNIÃO COM SBAFC, PALESTRA EM IRATI, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EM PONTA GROSSA DIA 27/03 E NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS DIA 28/03.									
681	944	083	27/03/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.584,61	1.584,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 681, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 26/03 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E IDA A PONTA GROSSA DIA 27/03 PARTICIPAR DA PLENÁRIA E CONFERÊNCIA DE FARMACÊUTICOS.									
683	957	083	27/03/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.584,61	1.584,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 683, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 26/03 EM CURITIBA E NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>29.203,23</b>	<b>29.203,23</b>			

Página:2/2

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	634	054	02/03/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	281,70	281,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 417, CHEQUE 045790, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015 E DEVOLUÇÃO INDEVIDA.									
420	673	055	03/03/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	426,67	426,67	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 420, CHEQUE 45853, DIÁRIA REF. IDA A WENCESLAU BRÁZ DIA 28/02 MINISTRAR CURSO NO SEGUNDO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
518	719	068	10/03/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.020,00	1.020,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 518, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
514	726	068	10/03/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	510,00	510,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 514, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
513	733	068	10/03/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	235,00	235,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 513, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
520	713	068	10/03/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.545,00	1.545,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 520, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
516	723	068	10/03/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	780,00	780,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 516, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
517	734	068	10/03/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	550,00	550,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 517, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
519	710	068	10/03/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	730,00	730,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									

Página:1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	749	068	12/03/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	345,00	345,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 515, CHEQUE 45802, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
547	757	069	13/03/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	930,00	930,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 547, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
643	876	078	20/03/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	635,00	635,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 643, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
642	878	078	20/03/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.400,00	1.400,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 642, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
548	899	069	24/03/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	911,43	911,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 548, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>10.299,80</b>	<b>10.299,80</b>			

Página:2/2

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	660	055	03/03/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	2.001,72	2.001,72	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 422, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A OURO PRETO/MG DE 04 A 07/03 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF/MG COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
426	663	054	03/03/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	2.001,72	2.001,72	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 426, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A OURO PRETO/MG DE 04 A 07/03/2015 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
424	666	55	03/03/2015	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	2.001,72	2.001,72	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 424, CHEQUE 45794, DIÁRIA REF. IDA A OURO PRETO/MG DE 04 A 07/03 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF/MG COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
489	646	057	03/03/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	391,69	391,69	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 489, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 27/02 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
425	662	055	03/03/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	2.001,72	2.001,72	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 425, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A OURO PRETO/MG DE 04 A 07/03/2015 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
421	661	055	03/03/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	2.001,72	2.001,72	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 421, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A OURO PRETO/MG DE 04 A 07/03 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF/MG COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
505	730	063	10/03/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	459,86	459,86	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR DIA 12/03/2015, EM LONDRINA/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
561	768	70	13/03/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	302,26	302,26	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 561, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A TOLEDO DIA 04/03/2015 NA FACULDADE UNIPAR E A FOZ DO IGUAÇU DIA 05/03/2015 NA UDC - ANGLO PARTICIPAR DO CURSO DE LIDERANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
563	769	70	13/03/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	253,90	253,90	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

Página:1/3

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 563, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA IDA A FOZ DO IGUAÇU DIA 10/03/2015 PARA IMPLANTAR O CRF-JR NAS FACULDADES UNIAMÉRICA E CESUFOZ, BEM COMO REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS E COORDENADORES DO CURSO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
584	804	072	17/03/2015	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.434,80	1.434,80	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 584, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIA 19/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
628	830	075	18/03/2015	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	867,88	867,88	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 628, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A BRASÍLIA DIA 18 E 19/03/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS REALIZADA NO CFF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
609	831	072	18/03/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	716,41	716,41	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 609, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2015, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
610	832	072	18/03/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	302,26	302,26	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 610, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A LONDRINA DIA 19/03/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
647	919	078	25/03/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	377,39	377,39	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 647, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF IDA A PONTA GROSSA DIAS 26 E 27/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
648	920	078	25/03/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	302,26	302,26	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 648, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A PONTA GROSSA DIAS 26 E 27/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
677	938	082	27/03/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	61,30	61,30	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 677, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. IDA A IRATI DIA 25/03 PARA DIVULGAÇÃO DA PALESTRA DE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
686	942	083	27/03/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	411,50	411,50	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 686, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A PONTA GROSSA DIAS 27 E 28/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONFERÊNCIA DOS FARMACÊUTICOS DOS CAMPOS GERAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
676	943	079	27/03/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	61,30	61,30	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 676, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A IRATI DIA 25/03 ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA PALESTRA SOBRE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
684	949	083	27/03/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	352,03	352,03	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 684, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/15 E CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS EM PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
678	951	082	27/03/2015	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	112,51	112,51	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

Página:2/3

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 678, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. IDA A MARINGÁ DIA 26/03 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 20</b>					<b>16.415,95</b>	<b>16.415,95</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
687	977	083	30/03/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	785,73	785,73	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 687, CHEQUE 45944, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TOMADA DE CONTAS DIA 26/03 E REUNIÃO PLENÁRIA EM PONTA GROSSA DIA 27/03, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>785,73</b>	<b>785,73</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
487	637	057	02/03/2015	085.024.419-65 - BRUNA BRANDINELLI	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA BRANDINELLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 487, CHEQUE 45851, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 27/02 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
458	636	057	02/03/2015	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458, CHEQUE 45842, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 26/02, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
461	626	057	02/03/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	768,03	768,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 461, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE ORGANIZAÇÃO DO II CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 25/02, COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 26/02 E ACESSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DIA 27/02, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.									
459	635	057	02/03/2015	814.459.709-53 - SILVANE GUZZI	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SILVANE GUZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 459, CHEQUE 45841, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 26/02, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
460	672	057	03/03/2015	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 460, CHEQUE 45840, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 26/02, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
462	671	057	03/03/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 462, CHEQUE 45839, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 26/02, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
469	669	057	03/03/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 469, CHEQUE 45833, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 26/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
468	670	057	03/03/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 468, CHEQUE 45834, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 26/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	643	057	03/03/2015	087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 488, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DIA 27/02 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
490	683	057	04/03/2015	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 490, CHEQUE 45852, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO DIA 26/02, NA PUC/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
486	682	057	04/03/2015	081.741.069-44 - LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 486, CHEQUE 45850, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 27/02 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
416	690	054	05/03/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	642,85	642,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 416, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 05 A 08/03/2015 MINISTRAR CURSO SOBRE "SERVIÇOS FARMACÊUTICOS", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
558	758	70	13/03/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 558, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO DIA 06/03/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
555	767	70	13/03/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	301,51	301,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 555, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. IDA A MARINGÁ EM 07/03/2015 PARA MINISTRAR PALESTRA NO PRIMEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
494	791	061	16/03/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	256,00	256,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 494, CHEQUE 45857, DIÁRIA REF. MINISTRAR QUARTO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DIA 07/03/2015, NO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
485	790	057	16/03/2015	064.569.949-77 - FRANCIELE DA SILVA QUEMEL	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 485, CHEQUE 45849, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 27/02 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
585	805	072	17/03/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	902,88	902,88	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 585, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIA 18/03/2015 PRESTAR ACESSORIA NA COMISSÃO CIENTÍFICA DO II CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
560	812	70	17/03/2015	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 560, CHEQUE 45879, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO DIA 06/03/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
599	827	075	18/03/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	108,09	108,09	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 ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/03/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
606	828	072	18/03/2015	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 606, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/03/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
556	865	70	18/03/2015	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 556, CHEQUE 45882, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DIA 04/03/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
428	867	055	18/03/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHEMIDT	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A FABIO STAHLSCHEMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 428, CHEQUE 45884, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 23/02, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
623	835	075	18/03/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	768,03	768,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 623, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 12 E 13/03/2015 PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DO CRF-PR E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.					
427	866	055	18/03/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 427, CHEQUE 45883, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 23/02, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
607	833	072	18/03/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	1.463,87	1.463,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 607, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA IDA A FRANCISCO BELTRÃO PARA MINISTRAR CURSO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NA SECCIONAL SUDOESTE, DIA 06 E 07/03/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
626	879	075	20/03/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 626, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/03/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
615	898		23/03/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 615, CHEQUE 45903, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA NO DIA 13/03/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
614	901	072	24/03/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	711,13	711,13	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 614, CHEQUE 45902, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA NO DIA 13/03/2015 E IDA A SANTO ANTONIO DA PLATINA DIA 14/03/2015, MINISTRAR CURSO NO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.					
581	907	072	24/03/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	60,00	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 581, CHEQUE 45905, DIÁRIA REF. IDA A MARINGÁ DIA 14/03/2015 MINISTRAR SEGUNDO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

Página:3/5

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	928	072	25/03/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	193,37	193,37	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 613, CHEQUE 45901, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA NO DIA 13/03/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA					
593	926	072	25/03/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHEMIDT	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A FABIO STAHLSCHEMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 593, CHEQUE 45896, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 09/03/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
557	923	70	25/03/2015	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 557, CHEQUE 45881, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO DIA 06/03/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
592	925	072	25/03/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 592, CHEQUE 45893, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 09/03/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
598	924	072	25/03/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 598, CHEQUE 45893, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 11/03/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
644	918	078	25/03/2015	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 644, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE A SER REALIZADA DIA 26/03/2015, NA FUNPAR EM CURITIBA/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
627	934	075	25/03/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 627, CHEQUE 45919, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/03/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
559	922	70	25/03/2015	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 559, CHEQUE 45880, DIÁRIA REF PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO DIA 06/03/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
672	966	082	27/03/2015	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 672, CHEQUE 45938, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 24/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
673	967	082	27/03/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 673, CHEQUE 45939, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 24/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
660	962	079	27/03/2015	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

Página:4/5

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 660, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
663	965	079	27/03/2015	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	768,03	768,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 663, CHEQUE 45935, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
665	961	079	27/03/2015	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 665, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
667	948	079	27/03/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	123,35	123,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 667, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
669	959	079	27/03/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	768,03	768,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 669, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 20/03 E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CITOLOGIA CLÍNICA DIA 21/03, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
657	964	079	27/03/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 657, CHEQUE 45930, DIÁRIA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
664	940	079	27/03/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 664, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
674	976	082	30/03/2015	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 674, CHEQUE 45940, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA DIA 24/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
601	990	072	31/03/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 601, CHEQUE 45897, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/03/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
625	991	075	31/03/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 625, CHEQUE 45918, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 19/03/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 49</b>					<b>18.468,02</b>	<b>18.468,02</b>			



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	748	057	11/03/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	785,73	785,73	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 467, CHEQUE 45848, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 26/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
562	774	70	13/03/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	352,03	352,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A FOZ DO IGUAÇU DIA 10/03/2015 PARA IMPLANTAR O CRF-JR NAS FACULDADES UNIAMÉRICA E CESUFOZ, BEM COMO REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS E COORDENADORES DO CURSO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>1.137,76</b>	<b>1.137,76</b>			