

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	94	010	13/01/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, CHEQUE 48878, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 12/01/2017 E PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA EM 13/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 004 E 006/2017 EM ANEXO.									
100	66	003	13/01/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, CHEQUE 48872, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/01/2017 PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 12/01/2017 E DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA EM 13/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
101	89	003	13/01/2017	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAQUEL ZILIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 48873, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA EM 13/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
91	102	003	16/01/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, CHEQUE 48869, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 11/01/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2016 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
92	103	003	16/01/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 48870, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 11/01/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 035/2016 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
134	117	009	17/01/2017	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 48889, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
133	116	009	17/01/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, CHEQUE 48888, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
132	115	009	17/01/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, CHEQUE 48887, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	126	006	18/01/2017	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 48877, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 12/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
229	206	024	25/01/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 229, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
217	191	023	25/01/2017	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 217, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/01/17 PARTICIPAR DA HOMENAGEM DEVIDO OS EXCELENTES TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
205	205	020	25/01/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS E HOMENAGEM DEVIDO OS EXCELENTES TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR, E DA REUNIÃO DO GRUPO DE ESTUDOS EM CITOLOGIA - GECITO DIA 27/01/17 NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ.									
215	231	020	30/01/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 215, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 30 A 31/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CRF-RS, PARA DISCUTIR A ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2017, NA SEDE DO CRF-RS.									
243	244	025	30/01/2017	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, CHEQUE 48942, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 26/01/17.									
137	254	009	31/01/2017	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, CHEQUE 48917, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/01/2017.									
138	253	009	31/01/2017	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, CHEQUE 48916, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 18/01/2017.									
224	260	023	31/01/2017	632.483.449-20 - IZAURA ALVES DE SOUZA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A IZAURA ALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, CHEQUE 48933, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/01/17 PARTICIPAR DA HOMENAGEM DEVIDO OS EXCELENTES TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIRETORIA 293/2016 EM ANEXO.									
204	255	020	31/01/2017	006.956.229-60 - MARILENE PROVASI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARILENE PROVASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, CHEQUE 48923, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 26/01/2017 E PLENÁRIA DE JANEIRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 18					8.854,49	8.854,49			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	128	009	18/01/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIRETORIA Nº 315/2016 EM ANEXO.									
135	123	009	18/01/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 19/01/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 2					1.499,39	1.499,39			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	90	004	13/01/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 48874, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
111	92	004	13/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	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 111, CHEQUE 48875, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 12/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
108	71	004	13/01/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR.									
110	74	004	13/01/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
182	130	018	19/01/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
162	140	017	19/01/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
178	153	017	20/01/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, CHEQUE 48905, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
164	166	017	23/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	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 164, CHEQUE 48897, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 013/2017 EM ANEXO.									
198	203	020	25/01/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/01/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
232	216	024	26/01/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	3.084,15 P	3.084,15	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A BRASÍLIA DE 24 A 29/01/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 25 E 26/01/17, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DA 454ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, BEM COMO SOLENIDADE DE OUTORGA DA COMENDA DO MÉRITO FARMACÊUTICO E PRÊMIO JAYME TORRES DE FARMÁCIA 2016, DIA 27/01/17, EM BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR 012 E 021/2017 EM ANEXO.									
200	237	020	30/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 48921, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
202	256	020	31/01/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	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 202, CHEQUE 48925, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 12					22.370,50	22.370,50			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	20	003	04/01/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
88	21	003	04/01/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
106	29	004	05/01/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
107	30	004	05/01/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.410,46 P	1.410,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
127	57	006	11/01/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
130	60	006	11/01/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
129	53	006	11/01/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
128	52	006	11/01/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2017.									
208	196	020	25/01/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
218	197	023	25/01/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 218, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
219	192	023	25/01/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
209	209	020	25/01/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
207	207	020	25/01/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
213	208	020	25/01/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
211	194	020	25/01/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
212	198	020	25/01/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
210	188	020	25/01/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 17					11.471,37	11.471,37			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	160	017	23/01/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	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 170, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 24 A 26/01/2017 PARTICIPAR DA 454º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA.									
231	185	024	25/01/2017	014.213.310-80 - ELIANA FARIAS RILO	1.465,11 P	1.465,11	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIANA FARIAS RILO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 07/01/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO CRF-PR, ENTRE OS DIAS 03 A 06/01/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 2					2.767,86	2.767,86			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	186	024	25/01/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
235	189	024	25/01/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 28/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 26/01 E DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
234	243	024	30/01/2017	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, CHEQUE 48939, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
241	239	025	30/01/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, CHEQUE 48931, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 26/01 E DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 4					3.620,56	3.620,56			