

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	338	025	01/02/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO PARA APRESENTAR O RELATO DAS ATIVIDADES DE 2016 DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, DIA 27/01/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
206	344		01/02/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 206, CHEQUE 48924, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 26/01/2017 E PLENÁRIA DE JANEIRO/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
172	319	017	02/02/2017	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 172, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 25/01/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 037/2016 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
214	324	020	02/02/2017	024.900.499-25 - RODRIGO BATISTA DE ALMEIDA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RODRIGO BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 214, CHEQUE 48922, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DO JANTAR COMEMORATIVO AO DIA DO FARMACÊUTICO, OCASIÃO QUE SERÁ ENTREGUE O PRÊMIO FARMACÊUTICO AUGUSTO STELLFELD, NO RESTAURANTE MADALOSSO.									
257	364	025	03/02/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 257, CHEQUE 48941, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 862ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO PARA APRESENTAR A MINUTA DE DELIBERAÇÃO QUE DISPÕES SOBRE O REGISTRO DE ESPECIALISTA EM FARMÁCIA CLÍNICA NO CRF-PR, DIA 27/01/2017.									
253	365	025	03/02/2017	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KENIA BENNEMANN, liquidação do empenho 253, CHEQUE 48943, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
324	402	033	08/02/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
250	423	025	09/02/2017	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 250, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 01/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	424	017	09/02/2017	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 171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 25/01/2017.									
354	413	038	09/02/2017	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
353	415	038	09/02/2017	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 353, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/02/2017 E "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", DIA 11/02/2017.									
251	425	025	09/02/2017	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 251, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 01/02/2017.									
304	429	032	09/02/2017	020.283.309-70 - FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 304, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
326	464	033	10/02/2017	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EIZI YAMAKI, liquidação do empenho 326, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 007/2017 EM ANEXO.									
325	455	033	10/02/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
339	469	034	10/02/2017	075.465.214-91 - JOSÉ RUBEN FERREIRA DE ALCÂNTARA BONFIM	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSÉ RUBEN FERREIRA DE ALCÂNTARA BONFIM, liquidação do empenho 339, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/02/2017 PARTICIPAR DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", DIA 11/02/2017.									
316	458	032	10/02/2017	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KENIA BENNEMANN, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
323	453	033	10/02/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
303	466	032	10/02/2017	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	161,26 P	161,26	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 TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 303, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
432	508	044	15/02/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 432, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA PLENÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATO DAS ATIVIDADES DE 2016 DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 17/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
313	560	032	16/02/2017	022.147.907-48 - EDUARDO MARQUES MACÁRIO	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDUARDO MARQUES MACÁRIO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/02/2017 PARTICIPAR DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", DIA 11/02/2016.									
340	548	034	16/02/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 340, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
452	578	045	17/02/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 452, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA 863º REUNIÃO PLENÁRIA PARA APRESENTAR A MINUTA DE DELIBERAÇÃO DE REGISTRO DE FARMACÊUTICOS ESPECIALISTAS EM FARMÁCIA CLÍNICA.									
300	574	032	17/02/2017	068.057.299-63 - JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
301	577	032	17/02/2017	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
302	569	032	17/02/2017	032.537.129-66 - ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ORLI DUTRA BOEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
298	570	032	17/02/2017	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									
305	601	032	20/02/2017	874.595.239-68 - ANTONIO GARCEZ NOVAES NETO	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANTONIO GARCEZ NOVAES NETO, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", DIA 11/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
299	593	032	20/02/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a EFERENTE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	602	038	20/02/2017	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 10/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
398	616	040	22/02/2017	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ALEXANDRE GERALDI, liquidação do empenho 398, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 23/02/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
400	617	040	22/02/2017	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/Convitados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 400, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 23/02/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
399	618	039	22/02/2017	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 399, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 23/02/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
472	690	052	23/02/2017	050.891.059-52 - AMANDA ANTUNES ROSSI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a AMANDA ANTUNES ROSSI, liquidação do empenho 472, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2/ DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
419	676	041	23/02/2017	016.522.542-42 - ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA, liquidação do empenho 419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
467	686	052	23/02/2017	084.675.439-81 - ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, liquidação do empenho 467, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL CRF JÚNIOR, DIA 24/02/2017.									
471	689	052	23/02/2017	085.430.929-22 - EVELYN ASSIS DE ANDRADE	144,66 P	144,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a EVELYN ASSIS DE ANDRADE, liquidação do empenho 471, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
497	628	053	23/02/2017	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 497, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 24/02/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 024/17 EM ANEXO.									
498	671	053	23/02/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 498, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 24/02/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
495	626	053	23/02/2017	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/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
473	691	052	23/02/2017	063.206.259-29 - LETÍCIA LAZARIN DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETÍCIA LAZARIN DA SILVA, liquidação do empenho 473, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2/ DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
474	692	052	23/02/2017	017.115.389-81 - MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 474, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 22/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
491	625	053	23/02/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 491, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
420	693	041	23/02/2017	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 420, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 24/02/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
499	670	053	23/02/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 499, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 24/02/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 024/17 EM ANEXO.									
433	677	044	23/02/2017	091.402.159-11 - RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE, liquidação do empenho 433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 24/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
492	702	053	24/02/2017	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 492, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
493	703	053	24/02/2017	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 493, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
496	705	053	24/02/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 496, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DAS PROFISSÕES DA ÁREA DA SAÚDE PARA DEBATER O ENSINO A DISTÂNCIA NA GRADUAÇÃO, DIA 24/02, NA SEDE DO CRF-PR.									
494	704	053	24/02/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 494, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 23/02/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 50</b>					<b>20.372,45</b>	<b>20.372,45</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	322	031	02/02/2017	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 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR, DIAS 02 E 03/02/2017 E REUNIÃO/TREINAMENTO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA, DIA 04/02/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 023/2017 E 01/17 ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
311	351	032	03/02/2017	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 311, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DE GERÊNCIAS E REUNIÃO COM REPRESENTANTE DE HOSPITAL, NA SEDE DO CRF-PR.									
382	416	039	09/02/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	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 382, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/02/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS E DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", NA SEDE DO CRF-PR.									
359	417	039	09/02/2017	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
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 359, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/02/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ", NA SEDE DO CRF-PR.									
276	461	031	10/02/2017	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 276, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
402	486	040	14/02/2017	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 402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 17/02/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, DIAS 16 E 17/02/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
349	518	037	15/02/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A GOIOERÊ PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 11ª REGIONAL DE SAÚDE, DIA 07/02/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 09/2017 EM ANEXO.									
362	506	039	15/02/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	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 362, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
394	526	040	15/02/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 394, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/02/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 16 E 17/02/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 031/2017 EM ANEXO.									
396	533	040	15/02/2017	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
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 396, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 18/02/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 16 E 17/02/17, NA SEDE DO CRF-PR.									
352	562	038	16/02/2017	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 352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/02/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE ENTREVISTA NA RIC TV, ENTREGA DE CARTEIRAS NOVOS INSCRITOS E PARTICIPAR DO "EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE OSWALDO CRUZ".									
463	612	052	22/02/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,40 P	1.995,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 463, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 22 E 23/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA.									
465	684	052	23/02/2017	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 465, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 22 E 23/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA.									
461	682	052	23/02/2017	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 461, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 22 E 23/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
475	698	052	24/02/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	800,56 P	800,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 475, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA CIDADE DE CASCAVEL E REGIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO EM 24/02/2017.									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>25.946,19</b>	<b>25.946,19</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	329	025	01/02/2017	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	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 264, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/01/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 005 E 018/2017 EM ANEXO.									
260	336	025	01/02/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO B. WAGNER, liquidação do empenho 260, 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.									
258	316	025	02/02/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, 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, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 018/2017 EM ANEXO.									
416	511	041	15/02/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 416, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
413	490	041	15/02/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
360	522	039	15/02/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 16/02 E DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
415	559	041	16/02/2017	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 415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 031/2017 EM ANEXO.									
417	540	041	16/02/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, DIA 17/12/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
446	567	044	17/02/2017	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 446, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 16 E 17/02/2017 PARTICIPAR DA 863ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>6.318,15</b>	<b>6.318,15</b>			

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	320	025	02/02/2017	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 03/02/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 007/2017 EM ANEXO.									
281	379	032	07/02/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	424,53 P	424,53	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 281, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 03 A 04/02/2017 MINISTRAR TREINAMENTO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DESCENTRALIZADA DO CRF-PR, DIA 04/02/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
280	381	032	07/02/2017	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 03 A 04/02/2017 MINISTRAR TREINAMENTO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DESCENTRALIZADA DO CRF-PR, DIA 04/02/2017, NA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
272	387	031	07/02/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	235,47 P	235,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DE IDA A BRASILIA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, DIA 08/02/2017, NA SEDE DO CAU/BR.									
385	603	039	20/02/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 385, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 22 A 23/02/2017 PARTICIPAR DA 455ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASILIA.									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>1.988,32</b>	<b>1.988,32</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	353	032	03/02/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
308	356	032	03/02/2017	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 308, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
307	354	032	03/02/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 307, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
334	396	034	08/02/2017	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 334, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
333	392	034	08/02/2017	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 333, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
341	391	034	08/02/2017	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 341, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
411	437	041	10/02/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2017.									
364	530	039	15/02/2017	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
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
365	531	039	15/02/2017	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 365, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	524	039	15/02/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	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 366, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
367	525	039	15/02/2017	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 367, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
393	528	040	15/02/2017	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 393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
384	535	039	15/02/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 384, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
383	529	039	15/02/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 383, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
368	532	039	15/02/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 368, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
369	521	039	15/02/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 369, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/02/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E DA 863ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>10.704,81</b>	<b>10.704,81</b>			