

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	1308	087	03/04/2017	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, liquidação do empenho 814, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/03/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR PARA DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO FINAL DO PROGRAMA SAGICON, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 072/2017 EM ANEXO.									
823	1298	088	03/04/2017	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 823, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 085/2017 ANEXO.									
758	1363	081	05/04/2017	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 758, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 29/03/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 015/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
824	1365	088	05/04/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	226,08 P	226,08	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/03/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 30/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO 080/2017 ANEXO.									
828	1410	088	07/04/2017	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 828, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 30/03/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 006/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
797	1447	086	10/04/2017	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 797, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 016/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
805	1431	086	10/04/2017	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 805, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 11/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
837	1452	089	10/04/2017	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 837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 03/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 007/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	1448	086	10/04/2017	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 796, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 010/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
903	1459	095	10/04/2017	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 903, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 089/2017 ANEXO.									
902	1458	095	10/04/2017	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 902, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÉUTICA DESTE CRF-PR. DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 096/2017 EM ANEXO.									
926	1488	096	13/04/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 926, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/03 A 01/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 31/03/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
927	1489	096	13/04/2017	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	712,83 P	712,83	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 927, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A BRASÍLIA DE 02 A 04/04/2017 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE TRATARÁ DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, NO PLENÁRIO ANÍSIO TEIXEIRA, EDIFÍCIO SEDE DO CNE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 093/2017 EM ANEXO.									
928	1486	096	13/04/2017	729.285.579-20 - NILCE NAZARENO DA FONTE	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 928, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE TRATARÁ DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, DIA 03/04/2017, NO PLENÁRIO ANÍSIO TEIXEIRA, EDIFÍCIO SEDE DO CNE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 093/2017 EM ANEXO.									
967	1523	102	18/04/2017	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 967, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/04/2017 PARA ELABORAÇÃO DA CARTILHA REFERENTE A COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA BIBLIOTECA DA SESA.									
958	1512	101	18/04/2017	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL SOBRE LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS, DIA 19/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 109/2017 EM ANEXO.									
969	1525	102	18/04/2017	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 969, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 19/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 110/2017 EM ANEXO.									
968	1526	102	18/04/2017	822.442.191-00 - LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 19/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 110/2017 EM ANEXO.									
977	1540	102	19/04/2017	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/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMANDA ANTUNES ROSSI, liquidação do empenho 977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									
976	1541	102	19/04/2017	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/Convidados
Pago a ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA, liquidação do empenho 976, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									
975	1542	102	19/04/2017	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/Convidados
Pago a ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, liquidação do empenho 975, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									
978	1535	102	19/04/2017	085.430.929-22 - EVELYN ASSIS DE ANDRADE	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELYN ASSIS DE ANDRADE, liquidação do empenho 978, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									
972	1544	102	19/04/2017	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 972, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 20/04/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 100/17 ANEXO.									
974	1539	102	19/04/2017	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 974, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									
970	1545	102	19/04/2017	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 970, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 20/04/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 100/17 ANEXO.									
971	1536	102	19/04/2017	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 971, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 20/04/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 100/17 ANEXO.									
973	1537	102	19/04/2017	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 973, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 EM ANEXO.									
1006	1538	103	19/04/2017	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/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÉUTICA DESTE CRF-PR. DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 119/2017 EM ANEXO.									
954	1587	100	20/04/2017	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 954, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 12/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
806	1589	086	20/04/2017	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 806, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 11/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2017 EM ANEXO.									
949	1586	100	20/04/2017	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 949, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 12/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 011/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
936	1567	097	20/04/2017	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 936, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 10/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 009/2017 ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
877	1552	094	20/04/2017	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 877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 08/2017 ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1057	1641	110	26/04/2017	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 1057, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 097/2017 EM ANEXO.									
999	1644	103	26/04/2017	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 999, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 19/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 019/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1065	1667	110	26/04/2017	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 1065, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 ANEXO.									
1047	1668	109	26/04/2017	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1047, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 097/2017 ANEXO.									
1050	1663	110	26/04/2017	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 1050, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2017 ANEXO.									
980	1657	102	26/04/2017	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 980, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 17/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 010/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
998	1643	103	26/04/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO STAHLSCMIDT, liquidação do empenho 998, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 19/04/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1043	1611	109	26/04/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1043, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 098/2017 ANEXO.									
1058	1654	110	26/04/2017	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 1058, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 097/2017 EM ANEXO.									
981	1640	102	26/04/2017	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 981, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 17/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 010/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1052	1617	110	26/04/2017	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 1052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2017 ANEXO.									
1044	1655	109	26/04/2017	839.422.549-72 - LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 097/2017 ANEXO.									
1051	1664	110	26/04/2017	017.115.389-81 - MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 24/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 115/2017 ANEXO.									
1040	1659	109	26/04/2017	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 1040, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 20/04/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 100/2017 EM ANEXO.									
1039	1656	109	26/04/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 097/2017 ANEXO.									
1094	1675	115	27/04/2017	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A APUCARANA PARA REPRESENTAR A COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO NA SEÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, DIA 28/04/2017, NA SEDE DA 16ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 070/2017.									
Total de pagamentos: 49					20.471,36	20.471,36			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
871	1321	094	05/04/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 871, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 07/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 096/2017 EM ANEXO.									
870	1325	094	05/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 870, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 096/2017 EM ANEXO.									
979	1543	102	19/04/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 979, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE GERÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE CRF-PR. DIA 20/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 119/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 3					2.148,69	2.148,69			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
817	1302	088	03/04/2017	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 817, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/03 A 01/04 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 101/2017 EM ANEXO.									
810	1377	087	05/04/2017	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 810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DA 11ª REGIONAL DE SAÚDE - 25 MUNICÍPIOS E REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, DIA 28/03/2017.									
811	1375	087	05/04/2017	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 811, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/03/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
862	1344	093	05/04/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.659,52 P	3.659,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 862, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A PORTO ALEGRE DE 02 A 08/04/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, DIA 03/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SISTEMA DE INDICADORES E NOVA CONTABILIDADE, DIAS 04 A 06/04/2017 NO CRF-RS E REUNIÃO DE DIRETORIA EM 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 092/2017 EM ANEXO.									
895	1395	095	07/04/2017	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 895, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 08/04/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 105/2017 EM ANEXO..									
934	1446	097	10/04/2017	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 934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/04/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
893	1453	095	10/04/2017	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 893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/04/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
904	1461	095	10/04/2017	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 904, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 07/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 105/2017 EM ANEXO.									
918	1441	096	10/04/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 11 A 12/04/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
1037	1553	109	20/04/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
1081	1645	115	26/04/2017	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 1081, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1079	1636	115	26/04/2017	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 1079, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 29/04/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1116	1686	116	28/04/2017	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 1116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1125	1693	116	28/04/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	533,71 P	533,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1125, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 14					21.611,59	21.611,59			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
885	1326	095	05/04/2017	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 885, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
887	1324	095	05/04/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 887, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
845	1331	090	05/04/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 845, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
865	1334	093	05/04/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.397,66 P	1.397,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
864	1347	093	05/04/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
854	1341	093	05/04/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	385,28 P	385,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
882	1348	095	05/04/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 882, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
844	1346	090	05/04/2017	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 844, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
884	1330	095	05/04/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.737,94 P	1.737,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 884, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 6 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
883	1322	095	05/04/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.254,24 P	1.254,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 883, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
909	1393	096	07/04/2017	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 909, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
907	1394	096	07/04/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 907, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
889	1409	095	07/04/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 889, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
906	1401	096	07/04/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.397,66 P	1.397,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 906, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
908	1460	096	10/04/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 908, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
931	1423	097	10/04/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	735,15 P	735,15	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2016.									
932	1424	097	10/04/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 932, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
1074	1625	114	26/04/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.397,66 P	1.397,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1074, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2017.									
1109	1691	115	28/04/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	241,85 P	241,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 117/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 19					15.742,20	15.742,20			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	1313	086	03/04/2017	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.805,89 P	1.805,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CRISTIANE BREGENSKI, liquidação do empenho 795, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 06/04/2017 PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SISTEMA DE INDICADORES E NOVA CONTABILIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 086/2017 EM ANEXO.									
794	1314	086	03/04/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.805,89 P	1.805,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 794, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 03 A 06/04/2017 PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SISTEMA DE INDICADORES E NOVA CONTABILIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 086/2017 EM ANEXO.									
869	1323	094	05/04/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	1.674,11 P	1.674,11	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 869, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 07/04/2017 PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIAS 03 A 07/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 102/2017 EM ANEXO.									
803	1386	086	06/04/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 803, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 07 A 08/04/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL, A SER REALIZADO DIA 08/04/2017, NA SEDE DO CRF-RS.									
802	1388	086	06/04/2017	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 802, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 07 A 08/04/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL, A SER REALIZADO DIA 08/04/2017, NA SEDE DO CRF-RS.									
804	1387	086	06/04/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 07 A 08/04/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RIO GRANDE DO SUL, A SER REALIZADO DIA 08/04/2017.									
872	1415	094	07/04/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	953,11 P	953,11	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 872, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL, LONDRINA, MARINGÁ, PONTA GROSSA, UMUARAMA E FRANCISCO BELTRÃO DE 10 A 13/04/2017 REALIZAR VISTORIAS NAS SECCIONAIS DESTES CONSELHOS.									
919	1425	096	10/04/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	421,33 P	421,33	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 11 A 12/04/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 108/2017 EM ANEXO.									
917	1463	096	10/04/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 917, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 10 A 12/04/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 108/2017 EM ANEXO.									
957	1507	101	18/04/2017	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 957, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERINSTITUCIONAL SOBRE LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS, DIA 19/04/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 109/2017 EM ANEXO.									
1017	1607	108	25/04/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 26 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 457ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 106/2017 EM ANEXO.									
1089	1627	114	26/04/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1089, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 117 EM ANEXO.									
1088	1622	115	26/04/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1088, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 117 EM ANEXO.									
1090	1638	115	26/04/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1090, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 117 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 14					13.199,30	13.199,30			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1105	1651	115	26/04/2017	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 1105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1085	1671	115	26/04/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1085, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1083	1612	115	26/04/2017	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 1083, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1086	1615	115	26/04/2017	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 1086, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 27/04/2017 E DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 118 E 123/2017 EM ANEXO.									
1131	1706	117	28/04/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1131, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 118/2017 EM ANEXO.									
1114	1695	116	28/04/2017	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 27/04/2017 E DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1129	1708	117	28/04/2017	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 1129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/04/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 27/04/2017 E DA 865ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 27 E 28/04/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 118 E 123/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 7					5.330,44	5.330,44			