

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1279	2253	135	01/06/2017	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 1279, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 23/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 035/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1376	2229	145	01/06/2017	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1376, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/05/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 149/2017 EM ANEXO.									
1358	2244	144	01/06/2017	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 1358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 160/2017 EM ANEXO.									
1278	2252	135	01/06/2017	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 1278, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 23/05/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 028/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1340	2239	143	01/06/2017	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 1340, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 012/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1313	2241	139	01/06/2017	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 1313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/05/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 011/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1433	2275	151	01/06/2017	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 01/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 159/2017 EM ANEXO.									
1378	2263	145	01/06/2017	822.442.191-00 - LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1378, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 01/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 159/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	2243	144	01/06/2017	019.467.417-79 - MARILENE NUSS RANGEL	435,56 P	435,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARILENE NUSS RANGEL, liquidação do empenho 1359, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 160/2017 EM ANEXO.									
1434	2276	151	01/06/2017	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 1434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 01/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 01/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 159/2017 EM ANEXO.									
1457	2299	152	02/06/2017	014.336.329-85 - ANDREA NAME COLADO SIMAO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA NAME COLADO SIMAO, liquidação do empenho 1457, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/2017 MINISTRAR PALESTRA NO I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIRETORIA Nº 121/2017 EM ANEXO.									
1456	2291	152	02/06/2017	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 1456, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 160/2017 EM ANEXO.									
1437	2292	152	02/06/2017	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 1437, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 01/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 159/2017 EM ANEXO.									
1360	2286	144	02/06/2017	175.301.238-40 - PAULO CESAR VARANDA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO CESAR VARANDA, liquidação do empenho 1360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/06/2017 MINISTRAR A PALESTRA "VENHA CONHECER O TRABALHO DO FARMACÊUTICO NA ACUPUNTURA", DIA 03/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 150/2017 EM ANEXO.									
1424	2387	151	08/06/2017	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 1424, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 09/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1475	2394	153	09/06/2017	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 1475, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DE 09 A 10/06/2017 PARTICIPAR DO FÓRUM DOS COORDENADORES DE CURSOS DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, DIA 10/06/2017, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 153/2017 EM ANEXO.									
1509	2435	158	13/06/2017	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 1509, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 162/2017 EM ANEXO.									
1504	2441	157	13/06/2017	924.385.129-20 - DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 1504, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 14 A 18/06/2017 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, DIAS 15 A 17/06/2017, NO CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES BRASIL 21, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 143/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1505	2438	157	13/06/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 14 A 18/06/2017 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, DIAS 15 A 17/06/2017, NO CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES BRASIL 21, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 143/2017 EM ANEXO.									
1544	2515	163	14/06/2017	002.756.899-72 - BASÍLIO BACARIN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BASÍLIO BACARIN, liquidação do empenho 1544, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETIVA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA DE FARMÁCIA DO PARANÁ, DIA 12/06/2017, E DA REUNIÃO DE EX-PRESIDENTES DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 13/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 167/2017 E OFÍCIO DIR 157/2017 EM ANEXO.									
1510	2513	158	14/06/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1510, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 162/2017 EM ANEXO.									
1512	2512	158	14/06/2017	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 1512, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 162/2017 EM ANEXO.									
1511	2511	158	14/06/2017	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1511, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 08/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 162/2017 EM ANEXO.									
1507	2493	158	14/06/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	226,08 P	226,08	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1507, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA E DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIAS 08 E 09/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 152 E 162/2017 EM ANEXO.									
1508	2510	158	14/06/2017	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 1508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, DIA 09/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 152/2017 EM ANEXO.									
1612	2618	173	23/06/2017	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 1612, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA "ATO FARMACÊUTICO E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS", DIA 22/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 182/2017 EM ANEXO.									
1599	2635	172	23/06/2017	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 1599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA "ATO FARMACÊUTICO E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS", DIA 22/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 182/2017 EM ANEXO.									
1615	2650	173	26/06/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 1615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 27/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 180/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1617	2662	173	27/06/2017	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 1617, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1616	2663	173	27/06/2017	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 1616, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1618	2661	173	27/06/2017	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 1618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1620	2671	173	28/06/2017	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1620, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 172/2017 EM ANEXO.									
1660	2680	179	29/06/2017	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1660, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 170/2017 EM ANEXO.									
1661	2714	179	29/06/2017	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	565,20 P	565,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 1661, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 170/2017 EM ANEXO.									
1658	2675	179	29/06/2017	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 1658, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 170/2017 EM ANEXO.									
1664	2695	179	29/06/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 1664, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/06/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 173/17 EM ANEXO.									
1641	2700	178	29/06/2017	084.371.328-35 - JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA, liquidação do empenho 1641, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1640	2677	178	29/06/2017	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 1640, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 180/2017 EM ANEXO.									
1666	2676	179	29/06/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 1666, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/06/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 173/17 EM ANEXO.									
1663	2694	179	29/06/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1663, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/06/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 173/17 EM ANEXO.									
1665	2716	179	29/06/2017	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 1665, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/06/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 173/17 EM ANEXO.									
1662	2715	179	29/06/2017	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1662, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 170/2017 EM ANEXO.									
1659	2713	179	29/06/2017	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1659, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 30/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 170/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 43					25.729,00	25.729,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	2262	145	01/06/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1377, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA DE 30 A 31/05/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA NA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, DIA 31/05/2017, NA UNIGUAÇU, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 158/2017 EM ANEXO.									
1502	2439	157	13/06/2017	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 1502, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 14/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 157/2017 EM ANEXO.									
1543	2514	163	14/06/2017	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	219,40 P	219,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1543, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EX-PRESIDENTES DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 13/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 161/2017 EM ANEXO.									
1539	2491	160	14/06/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1539, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASTRO E JAGUARIAÍVA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 13.021/201, BEM COMO APRESENTAÇÃO DO PROJETO CRF-PR JUNIOR, DIA 13/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 176/2017 EM ANEXO.									
1559	2593	165	21/06/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1559, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 14/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 157/2017 EM ANEXO.									
1619	2664	173	27/06/2017	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 1619, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. comun2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 28/06/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1611	2672	173	28/06/2017	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 1611, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/06/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 172/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 7					3.712,03	3.712,03			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1427	2273	151	01/06/2017	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 1427, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 02/06/17 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1407	2268	150	01/06/2017	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 1407, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 163/2017 EM ANEXO.									
1391	2230	149	01/06/2017	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 1391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/05 A 03/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GERÊNCIAS E REUNIÃO DO COMITÊ SEGURANÇA DO PACIENTE (SESA), DIA 01/06/2017, REUNIÃO DE DIRETORIA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, DIA 02/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 163/2017 EM ANEXO.									
1393	2250	149	01/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/06/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 163/2017 EM ANEXO.									
1414	2330	151	05/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.867,98 P	1.867,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 09/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 136/2017 EM ANEXO.									
1458	2328	152	05/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.867,98 P	1.867,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1458, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 09/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, ASSIM COMO PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS, NA UNIOESTE, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 136/2017 EM ANEXO.									
1503	2440	157	13/06/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.495,43 P	2.495,43	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1503, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 14 A 18/06/2017 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, DIAS 15 A 17/06/2017, NO CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES BRASIL 21, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 143/2017 EM ANEXO.									
1536	2497	160	14/06/2017	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 1536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/06/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÕES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1542	2499	163	14/06/2017	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 1542, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/06/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, ELABORAR PROPOSTA PARA O CFF PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA E PROPOSTAS PARA ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1590	2602	171	21/06/2017	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 1590, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/06/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COMISSÕES E 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
1549	2590	163	21/06/2017	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 1549, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1584	2573	171	21/06/2017	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 1584, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1578	2597	171	21/06/2017	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 1578, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 22 E 23/06/2017 E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1635	2703	178	29/06/2017	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 1635, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DO COSEMS E PARANÁ SAÚDE, DIRETORES DO CRF-MS E DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1633	2698	178	29/06/2017	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 1633, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 202/2017 EM ANEXO.									
1637	2681	178	29/06/2017	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 1637, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE GERÊNCIAS, DIRETORIA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 202/2017 EM ANEXO.									
1589	2706	171	29/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1589, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 20/06/2017 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO Nº 03/17 - DIR/CVEL EM ANEXO.									
1631	2707	178	29/06/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1631, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/06/2017, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 180 E 202/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 18					28.570,03	28.570,03			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1415	2306	151	02/06/2017	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1436	2307	151	02/06/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1412	2310	151	02/06/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	953,11 P	953,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1412, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 134/2017 EM ANEXO.									
1416	2314	151	02/06/2017	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 1416, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1425	2311	151	02/06/2017	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 1425, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1417	2288	151	02/06/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1418	2303	151	02/06/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1418, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1419	2313	151	02/06/2017	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1426	2304	151	02/06/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1426, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1420	2309	151	02/06/2017	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 1420, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1421	2315	151	02/06/2017	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1421, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1435	2305	151	02/06/2017	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 1435, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1422	2308	151	02/06/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1422, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1423	2302	151	02/06/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1423, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 08/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 137/2017 EM ANEXO.									
1466	2339	153	07/06/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1466, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1465	2340	153	07/06/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	143,42 P	143,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1465, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2017.									
1574	2571	171	21/06/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	770,54 P	770,54	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 CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 1574, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1575	2578	171	21/06/2017	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1575, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1561	2600	170	21/06/2017	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1561, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1576	2575	171	21/06/2017	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1576, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1587	2586	171	21/06/2017	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 1587, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 179/2017 EM ANEXO.									
1573	2587	171	21/06/2017	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 1573, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
1646	2687	178	29/06/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.012,39 P	1.012,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1646, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2017.									
Total de pagamentos: 23					17.114,81	17.114,81			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1429	2237	151	01/06/2017	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 1429, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/06/2017 PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 02/06/2017 E PARTICIPAR DA PALESTRA "VENHA CONHECER O TRABALHO DO FARMACÊUTICO NA ACUPUNTURA" DIA 03/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 164 E 165/2017 EM ANEXO.									
1409	2289	151	02/06/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	2.349,61 P	2.349,61	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1409, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 05 A 09/06/2017 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 134/2017 EM ANEXO.									
1455	2327	152	05/06/2017	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	815,44 P	815,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 1455, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 08/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 135/2017 EM ANEXO.									
1411	2326	151	05/06/2017	064.326.429-90 - MARISSOL DA SILVA ALVES	1.860,90 P	1.860,90	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 09/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 136/2017 EM ANEXO.									
1410	2332	151	05/06/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.860,90 P	1.860,90	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1410, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 09/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ E DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 136/2017 EM ANEXO.									
1445	2333	152	05/06/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.372,19 P	1.372,19	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1445, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 08/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 135/2017 EM ANEXO.									
1413	2335	151	06/06/2017	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	549,25 P	549,25	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 07/06/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 135/2017 EM ANEXO.									
1476	2415	153	12/06/2017	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	481,71 P	481,71	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 JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1476, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 12 A 13/06/2017 REPRESENTAR O CRF-PR EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE MARINGÁ/PR.									
1538	2417	160	13/06/2017	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	98,42 P	98,42	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1538, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASTRO E JAGUARIAÍVA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 13.021/201, BEM COMO APRESENTAÇÃO DO PROJETO CRF-PR JUNIOR, DIA 13/06/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 176/2017 EM ANEXO.									
1588	2637	171	23/06/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.346,92 P	1.346,92	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1588, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 26 A 30/06/2017 PARTICIPAR DO 4º CONTRATOS WEEK-SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MABU THERMAS GRAND RESORT.									
1622	2718	174	29/06/2017	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 1622, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 25 A 26/06/2017 REALIZAR VISTORIA NA SECCIONAL, COM A FINALIDADE DE AVALIAR E VIABILIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA APRIMORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 197/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 11					11.844,17	11.844,17			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1586	2596	171	21/06/2017	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 1586, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1582	2567	171	21/06/2017	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 1582, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1547	2604	163	21/06/2017	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 1547, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1580	2594	171	21/06/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1551	2607	163	22/06/2017	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 1551, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1606	2629	172	23/06/2017	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 1606, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 178/2017 EM ANEXO.									
1595	2616	172	23/06/2017	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 1595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA "ATO FARMACÉUTICO E SERVIÇOS FARMACÉUTICOS E DA 867ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESDE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 156 E 178/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 7					6.080,14	6.080,14			