

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1923 | 3282 | 205 | 02/08/2017 | ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA | 435,56 P | 435,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1923, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1934 | 3281 | 205 | 02/08/2017 | JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR | 1.940,89 P | 1.940,89 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 1934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GOIÂNIA DE 03 A 06/08/2017 PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE HOMEOPATIA DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA E I CURSO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS COM ÊNFASE EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DE 04 A 06/08/2017, NA SEDE DO CRF-GO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 207/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1922 | 3283 | 205 | 02/08/2017 | ROGERIO TIYO | 435,56 P | 435,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 1922, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1931 | 3335 | 205 | 03/08/2017 | ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO | 661,64 P | 661,64 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 1931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1856 | 3328 | 198 | 03/08/2017 | FABIO DE BRITO MOREIRA | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 014/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1932 | 3334 | 205 | 03/08/2017 | FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI | 435,56 P | 435,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 1932, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1885 | 3302 | 200 | 03/08/2017 | JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 1885, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1855 | 3305 | 198 | 03/08/2017 | KAREM ALINE PEGORARO | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 1855, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 014/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 1810 | 3290 | 193 | 03/08/2017 | TELMA YURIKA KIHARA | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 1810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 13/2017 ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1933 | 3306 | 205 | 03/08/2017 | THAIS REGINA RANUCCI | 435,56 P | 435,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2055 | 3356 | 214 | 07/08/2017 | AIRTON JOSE PETRIS | 661,64 P | 661,64 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 2055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 239/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1779 | 3372 | 192 | 08/08/2017 | ANDREA MOLINA GOMES | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1779, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 34/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1691 | 3371 | 181 | 08/08/2017 | ANDREA MOLINA GOMES | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/06/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 33/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2069 | 3367 | 215 | 08/08/2017 | BENVENUTO JULIANO GAZZI | 661,64 P | 661,64 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 2069, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1778 | 3378 | 192 | 08/08/2017 | FABIO STAHLSCHMIDT | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1778, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 31/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1692 | 3379 | 181 | 08/08/2017 | FABIO STAHLSCHMIDT | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1692, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/06/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 30/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2056 | 3385 | 214 | 08/08/2017 | GLADYS MARQUES SANTANA | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2056, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 239/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2042 | 3388 | 214 | 08/08/2017 | LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN | 661,64 P | 661,64 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 2042, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2014 | 3389 | 214 | 08/08/2017 | LIGIA REJANE REIMANN GNAS | 661,64 P | 661,64 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2014, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 239/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2043 | 3390 | 214 | 08/08/2017 | 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 2043, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2024 | 3394 | 214 | 08/08/2017 | REJANE A. GUE HOFFMANN | 435,56 P | 435,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 2024, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 09 A 10/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2044 | 3396 | 214 | 08/08/2017 | 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 2044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2025 | 3406 | 214 | 09/08/2017 | CLEANGELA ROSANI BUSANELLO | 435,56 P | 435,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 2025, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 09 A 10/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2107 | 3461 | 222 | 11/08/2017 | AMANDA ANTUNES ROSSI | 661,64 P | 661,64 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a AMANDA ANTUNES ROSSI, liquidação do empenho 2107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017. | | | | | | | | | |
| 2103 | 3464 | 222 | 11/08/2017 | 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 2103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017. | | | | | | | | | |
| 1925 | 3478 | 205 | 11/08/2017 | 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 1925, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 02/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 39/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2104 | 3463 | 222 | 11/08/2017 | 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 2104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017. | | | | | | | | | |
| 1918 | 3475 | 205 | 11/08/2017 | 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 1918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 016/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1924 | 3477 | 205 | 11/08/2017 | FABIO STAHLSCMIDT | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO STAHLSCMIDT, liquidação do empenho 1924, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 02/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 38/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 1919 | 3449 | 205 | 11/08/2017 | KAREM ALINE PEGORARO | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 1919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 016/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1986 | 3476 | 209 | 11/08/2017 | LARISSA FERRES JOAQUIM | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1986, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 04/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 004/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1819 | 3479 | 193 | 11/08/2017 | LARISSA FERRES JOAQUIM | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1819, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 21/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 003/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2105 | 3462 | 222 | 11/08/2017 | LETÍCIA LAZARIN DA SILVA | 661,64 P | 661,64 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a LETÍCIA LAZARIN DA SILVA, liquidação do empenho 2105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017. | | | | | | | | | |
| 2108 | 3459 | 222 | 11/08/2017 | RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE | 661,64 P | 661,64 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE, liquidação do empenho 2108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017. | | | | | | | | | |
| 1987 | 3493 | 209 | 11/08/2017 | SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 1987, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 04/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 004/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2068 | 3492 | 215 | 11/08/2017 | TIAGO AIRES FERREIRA | 435,56 P | 435,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1818 | 3469 | 193 | 11/08/2017 | VALQUIRES SOUZA GODOY | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1818, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 21/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 003/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1985 | 3470 | 209 | 11/08/2017 | VALQUIRES SOUZA GODOY | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1985, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 04/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 004/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2027 | 3546 | 214 | 17/08/2017 | ANDREA MOLINA GOMES | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2027, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2151 | 3553 | 227 | 17/08/2017 | EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION | 435,56 P | 435,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 2151, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 244/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2026 | 3547 | 214 | 17/08/2017 | FABIO STAHLSCHMIDT | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| | | | | Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2026, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 40/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO. | | | | | |
| 2114 | 3555 | 223 | 17/08/2017 | RICARDO MARINHO RODRIGUES VIEIRA | 831,81 P | 831,81 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| | | | | Pago a RICARDO MARINHO RODRIGUES VIEIRA, liquidação do empenho 2114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIA 11/08/2017, MINISTRAR PALESTRA SOBRE "OS MITOS E VERDADES DA VALIDAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA", QUE SERÁ REALIZADA NO IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, CONFORME OFÍCIO DIRETORIA 204/2017. | | | | | |
| 2106 | 3588 | 222 | 18/08/2017 | ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA | 661,64 P | 661,64 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| | | | | Pago a ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA, liquidação do empenho 2106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017. | | | | | |
| 2177 | 3562 | 228 | 18/08/2017 | ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO | 661,64 P | 661,64 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| | | | | Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 2177, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DE 16 A 18/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 17/08/2017, NO AUDITÓRIO DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 228/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2178 | 3564 | 228 | 18/08/2017 | ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| | | | | Pago a ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI, liquidação do empenho 2178, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA IDA A LONDRINA MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 17/08/2017, NO HU - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/Ccs - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 224/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2179 | 3581 | 228 | 18/08/2017 | THAIS REGINA RANUCCI | 791,28 P | 791,28 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| | | | | Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 2179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 IDA A BANDEIRANTES E MARINGÁ DE 16 A 19/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 17/08/2017, NO HU - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/Ccs - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, E DIA 18/08/2017 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 224 E 229/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2186 | 3580 | 228 | 18/08/2017 | TIAGO AIRES FERREIRA | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| | | | | Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A MARINGÁ MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 18/08/2017, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 229/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2193 | 3613 | 229 | 23/08/2017 | FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI | 339,12 P | 339,12 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| | | | | Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 2193, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 24/08/2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 230/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2192 | 3612 | 229 | 23/08/2017 | SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES | 339,12 P | 339,12 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |
| | | | | Pago a SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES, liquidação do empenho 2192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 23 A 24/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 24/08/2017, NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 225/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2170 | 3640 | 228 | 24/08/2017 | ANDREA MOLINA GOMES | 113,04 P | 113,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2170, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 43/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2152 | 3649 | 227 | 24/08/2017 | 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 2152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 244/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2171 | 3639 | 228 | 24/08/2017 | 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 2171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 42/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2211 | 3635 | 233 | 24/08/2017 | 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 2211, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 24 A 26/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 25/08/17, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 253/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2212 | 3659 | 233 | 25/08/2017 | SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI | 277,27 P | 277,27 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 2212, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL 2017, DIA 28/08/2017, NA SEDE DO CFF/08/17, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 284/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2244 | 3699 | 236 | 30/08/2017 | FABIO LUCIANO DA SILVA | 565,20 P | 565,20 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 2244, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 24 A 26/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/08/17, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 253/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2248 | 3696 | 236 | 30/08/2017 | 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 2248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 254/2017 ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2265 | 3716 | 237 | 31/08/2017 | ALEXANDRE GERALDI | 565,20 P | 565,20 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ALEXANDRE GERALDI, liquidação do empenho 2265, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2269 | 3726 | 237 | 31/08/2017 | ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA | 1.386,35 P | 1.386,35 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2269, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GOIÂNIA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE EDUCADORES E PROFISSIONAIS DE FARMÁCIA CLÍNICA DO CENTRO-OESTE, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF-GO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 252/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2246 | 3753 | 236 | 31/08/2017 | 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 2246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 254/2017 ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2298 | 3750 | 242 | 31/08/2017 | FABIO DE BRITO MOREIRA | 565,20 P | 565,20 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2298, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| 2253 | 3722 | 236 | 31/08/2017 | GLADYS MARQUES SANTANA | 661,64 P | 661,64 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 25 A 27/08/2017 MINISTRAR OS MÓDULOS I E II DO I CICLO DE FORMAÇÃO DE FARMACÊUTICOS, DIA 26/08/2017 EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 192/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2293 | 3715 | 241 | 31/08/2017 | LISANDRO CORAZZA | 161,26 P | 161,26 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LISANDRO CORAZZA, liquidação do empenho 2293, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 295/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2245 | 3719 | 236 | 31/08/2017 | MAGDA CRISTINA CHINAGLIA | 435,56 P | 435,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 2245, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 254/2017 ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2267 | 3723 | 237 | 31/08/2017 | 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 2267, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 247/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2268 | 3724 | 237 | 31/08/2017 | 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 2268, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 247/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2266 | 3725 | 237 | 31/08/2017 | 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 2266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 66 | | | | | 27.676,72 | 27.676,72 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 2023 | 3407 | 214 | 09/08/2017 | MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO | 594,25 P | 594,25 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 09 A 10/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2223 | 3690 | 234 | 29/08/2017 | DENNIS ARMANDO BERTOLINI | 905,14 P | 905,14 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2223, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 29 A 31/08/2017 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR DURANTE A 461ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIAS 30 E 31/08/2017, NA SEDE DO CFF, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 260/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2273 | 3695 | 237 | 30/08/2017 | 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 2273, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 3 | | | | | 2.276,61 | 2.276,61 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2007 | 3322 | 213 | 03/08/2017 | EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI | 1.995,90 P | 1.995,90 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/08/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 255/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2009 | 3291 | 213 | 03/08/2017 | 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 2009, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AO COREM SOBRE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIA 03/08/2017 E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 255/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2011 | 3332 | 213 | 03/08/2017 | 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 2011, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/08/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COREN-PR COM GESTORES MUNICIPAIS SOBRE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 255/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2077 | 3363 | 216 | 07/08/2017 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 1.334,27 P | 1.334,27 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONASEMS -PR, SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 2015 | 3399 | 214 | 08/08/2017 | 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 2015, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA E VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO II INTERNACIONAL SYMPOSIUM OF EXPERIMENTAL PATHALOGY E VII SIMPÓSIO DE PATOLOGIA EXPERIMENTAL DA UEL, NO ANFITEATRO PROFESSOR GENÉSIO FERREIRA CRUA (ANFITEATRO CESA), DIA 02/08/2017, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 2094 | 3481 | 219 | 11/08/2017 | ARNALDO ZUBIOLI | 1.995,90 P | 1.995,90 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/08/2017 REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 269/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2095 | 3483 | 219 | 11/08/2017 | EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI | 1.995,90 P | 1.995,90 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NAS CIDADES DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS, FRANCISCO BELTRÃO E PATO BRANCO NOS DIAS 09 E 10/08 PARA DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA E REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/08 EM CURITIBA, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 241 E 269/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2099 | 3427 | 220 | 11/08/2017 | 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 2099, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA NOS DIAS 10 E 11/08/2017 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 269/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2138 | 3520 | 226 | 16/08/2017 | 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 2138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2149 | 3554 | 227 | 17/08/2017 | 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 2149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2145 | 3543 | 226 | 17/08/2017 | EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI | 1.995,90 P | 1.995,90 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2146 | 3541 | 226 | 17/08/2017 | 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 2146, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA TRATAR ASSUNTOS DE TESOUREARIA DIA 16/08 E PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2207 | 3600 | 233 | 21/08/2017 | EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI | 2.529,61 P | 2.529,61 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO, CAMBÉ, CURITIBA E PARANAGUÁ DE 21 A 25/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIAS 21 E 22/08/2017 EM CAMPO MOURÃO E CAMBÉ, PROMOVER REUNIÃO A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DIA 23/08/2017 EM PARANAGUÁ E MATINHOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 24/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 272, 273, 282 E 286/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2202 | 3636 | 230 | 24/08/2017 | 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 2202, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/08/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANÇEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COMISSÕES E DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 2237 | 3617 | 235 | 24/08/2017 | 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 2237, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 26/08/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E DE GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 286/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2218 | 3633 | 234 | 24/08/2017 | 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 2218, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 26/08/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, DIA 24/08/2017, DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 254 E 286/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2284 | 3697 | 241 | 30/08/2017 | 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 2284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 02/09/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017 E DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 295 E 296/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2280 | 3745 | 241 | 31/08/2017 | 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 2280, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/08/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 2288 | 3714 | 241 | 31/08/2017 | ARNALDO ZUBIOLI | 800,56 P | 800,56 | 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 ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 01 A 02/09/2017 MINISTRAR PALESTRAS SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ AOS ALUNOS FORMANDOS DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNICENTRO E DA FACULDADE GUAIRACÁ. | | | | | | | | | |
| 2282 | 3738 | 241 | 31/08/2017 | EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI | 1.995,90 P | 1.995,90 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2282, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017 NO PERÍODO DA MANHÃ, NA SEDE DO CRF-PR E DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO DA TARDE, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 291 E 296/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2254 | 3740 | 236 | 31/08/2017 | EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI | 266,85 P | 266,85 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE 1 DIÁRIA DE IDA A CIANORTE PROMOVER VISITA A FAMÍLIA DO FARMACÊUTICO ANDERSON RODRIGO ANIBAL, MORTO APÓS SUPOSTAMENTE NEGAR A VENDA DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO SEM A APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, DIA 28/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 294/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2299 | 3748 | 242 | 31/08/2017 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 1.995,90 P | 1.995,90 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2299, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 02/09/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017 E DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 295 E 296/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 22 | | | | | 38.722,65 | 38.722,65 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2002 | 3296 | 213 | 03/08/2017 | 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 2002, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017. | | | | | | | | | |
| 2003 | 3304 | 213 | 03/08/2017 | 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 2003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017. | | | | | | | | | |
| 2017 | 3350 | 214 | 07/08/2017 | JOSE PAULO PACOLA | 1.155,81 P | 1.155,81 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017. | | | | | | | | | |
| 2059 | 3346 | 215 | 07/08/2017 | ZILVANI HORTELINA BERNARDO | 385,27 P | 385,27 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2059, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017. | | | | | | | | | |
| 2093 | 3438 | | 11/08/2017 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 1.244,27 P | 1.244,27 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2093, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA REUNIÃO NAS CIDADES DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS, FRANCISCO BELTRÃO E PATO BRANCO NOS DIAS 09 E 10/08 PARA DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 241/2017 ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2101 | 3429 | 220 | 11/08/2017 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 770,54 P | 770,54 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2101, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS. | | | | | | | | | |
| 2080 | 3436 | 216 | 11/08/2017 | 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 2080, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2085 | 3434 | 219 | 11/08/2017 | 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 2085, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 03 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO. | | | | | | | | | |
| 2086 | 3435 | | 11/08/2017 | WELINSON FABRICIO DA SILVA | 241,85 P | 241,85 | Outros | | 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 WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2086, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO. | | | | | |
| 2131 | 3523 | 226 | 16/08/2017 | EDSON SIQUEIRA ALVES | 965,41 P | 965,41 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| | | | | Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2131, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2135 | 3517 | 226 | 16/08/2017 | JORGE ANTONIO SALEM | 965,41 P | 965,41 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| | | | | Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2134 | 3518 | 226 | 16/08/2017 | 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 2134, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2124 | 3526 | 223 | 16/08/2017 | LAIS ZUZZI FERRARI | 770,54 P | 770,54 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| | | | | Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2124, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | | | | | |
| 2132 | 3527 | 226 | 16/08/2017 | LAIS ZUZZI FERRARI | 965,41 P | 965,41 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| | | | | Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2132, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2136 | 3522 | 226 | 16/08/2017 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 627,12 P | 627,12 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| | | | | Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2136, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2133 | 3532 | 226 | 16/08/2017 | 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 2133, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2129 | 3531 | 226 | 16/08/2017 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI | 868,97 P | 868,97 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| | | | | Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2130 | 3524 | 226 | 16/08/2017 | WELINSON FABRICIO DA SILVA | 627,12 P | 627,12 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| | | | | Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2130, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| 2128 | 3514 | 226 | 16/08/2017 | ZILVANI HORTELINA BERNARDO | 965,41 P | 965,41 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| | | | | Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO. | | | | | |
| Total de pagamentos: 19 | | | | | 15.229,81 | 15.229,81 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 1977 | 3277 | 208 | 01/08/2017 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES | 755,56 P | 755,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 02 A 03/08/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRF-PR NA SOLENIIDADE DE ABERTURA DO II INTERNACIONAL SYMPOSIUM OF EXPERIMENTAL PATHALOGY E VII SIMPÓSIO DE PATOLOGIA EXPERIMENTAL DA UEL, NO ANFITEATRO PROFESSOR GENÉSIO FERREIRA CRUA (ANFITEATRO CESA), CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 243/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2092 | 3480 | 219 | 11/08/2017 | HERMES SILVA TOMAZ | 755,56 P | 755,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2092, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA REUNIÃO NAS CIDADES DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS, FRANCISCO BELTRÃO E PATO BRANCO NOS DIAS 09 E 10/08 PARA DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 241/2017 ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2180 | 3567 | 228 | 18/08/2017 | SONIA MARIA DORNELES | 481,71 P | 481,71 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 2180, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL DE 18 A 19/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIA 18/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 271/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2189 | 3568 | 229 | 18/08/2017 | SONIA MARIA DORNELES | 723,56 P | 723,56 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 2189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO E CAMBÉ DE 20 A 22/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIA 21/08/2017 EM CAMPO MOURÃO E DIA 22/08/2017 EM CAMBÉ, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 272 E 273/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2191 | 3609 | 229 | 22/08/2017 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 221,85 P | 221,85 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2191, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PARANAGUÁ E MATINHOS ASSESSORAR O VICE PRESIDENTE EM REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DIA 23/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 282/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2190 | 3608 | 229 | 22/08/2017 | HERMES SILVA TOMAZ | 221,85 P | 221,85 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2190, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PARANAGUÁ E MATINHOS ASSESSORAR O VICE PRESIDENTE EM REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DIA 23/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 282/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2213 | 3660 | 233 | 25/08/2017 | SERGIO SATORU MORI | 232,27 P | 232,27 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2213, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL 2017, DIA 28/08/2017, NA SEDE DO CFF/08/17, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 284/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 7 | | | | | 3.392,36 | 3.392,36 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 2162 | 3512 | 227 | 16/08/2017 | 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 2162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017 E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2161 | 3515 | 227 | 16/08/2017 | 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 2161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2163 | 3545 | 227 | 17/08/2017 | DENNIS ARMANDO BERTOLINI | 466,33 P | 466,33 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 259/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2160 | 3540 | 227 | 17/08/2017 | 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 2160, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/08/2017 PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2167 | 3569 | 228 | 18/08/2017 | MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO | 1.216,08 P | 1.216,08 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2167, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2165 | 3586 | 228 | 18/08/2017 | SANDRA IARA STERZA | 905,14 P | 905,14 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2165, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 6 | | | | | 5.175,05 | 5.175,05 | | | |