

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1840	2611	183	07/07/2016	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 2515 DO EMPENHO 1840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO CRF-PR, DIA 07/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1839	2741	183	12/07/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1839, CHEQUE 48012, REF 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO CRF-PR, DIA 07/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2010	2871	195	19/07/2016	019.565.309-24 - MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MAUREN ISFER ANGHEBEM OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2010, CHEQUE 48055, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 22/07/2016, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,									
2050	2881	197	20/07/2016	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 2050, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2003	2900	195	20/07/2016	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 2003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 22/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 5					3.337,19	3.337,19			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1843	2613	186	07/07/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1843, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1855	2639	187	07/07/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1855, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1825	2637	183	07/07/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1825, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1824	2638	183	07/07/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1857	2636	188	07/07/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1857, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1826	2624	183	07/07/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.267,04 P	1.267,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1826, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1854	2610	187	07/07/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.410,46 P	1.410,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1856	2702	187	11/07/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/07/2016 PARA PRESTAR INTERROGATÓRIO PERANTE A COMISSÃO DISCIPLINAR, NA FORMA DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DISCIPLINAR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1950	2762	190	14/07/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1950, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
1948	2755	190	14/07/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	388,47 P	388,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1948, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
1949	2768	190	14/07/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.033,39 P	1.033,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1949, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
2025	2785	195	15/07/2016	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	101,62 P	101,62	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2025, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIA 14/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1960	2870	190	19/07/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1960, CHEQUE 48047, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1998	2863	195	19/07/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1998, CHEQUE 48037, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1995	2849	195	19/07/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1995, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1996	2853	195	19/07/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1996, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1994	2848	195	19/07/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1994, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2002	2854	195	19/07/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.644,24 P	1.644,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2002, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS DE VINDA A CURITIBA IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 23/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1997	2851	195	19/07/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1997, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1999	2850	195	19/07/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.302,75 P	1.302,75	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 WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1999, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2001	2847	195	19/07/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.644,24 P	1.644,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2001, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS DE VINDA A CURITIBA IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 23/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2000	2903	195	20/07/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2000, CHEQUE 48033, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2103	2958	203	26/07/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.040,01 P	1.040,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
2114	2965	204	27/07/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2113	2966	204	27/07/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2113, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 25					25.295,23	25.295,23			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1610	2517	165	01/07/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, CHEQUE 47962, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 20/06/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1748	2492	175	01/07/2016	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1748, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 23/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1769	2491	179	01/07/2016	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1636	2623	166	07/07/2016	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1636, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 21/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1802	2607	181	07/07/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1802, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1860	2711	188	11/07/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1860, CHEQUE 47983, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ E CIANORTE DE 07 A 10/07/2016 MINISTRAR PALESTRAS DO MÓDULO I DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIAS 08 E 09/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1810	2630	182	13/07/2016	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1502	2818	155	15/07/2016	742.620.849-49 - 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 1502, CHEQUE 48061, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 22 A 24/06/2016 MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 23/06/16, NA UNICENTRO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1965	2810	190	15/07/2016	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 1965, CHEQUE 48028, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 15/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1964	2811	190	15/07/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1964, CHEQUE 48028, FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 13 A 14/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 14/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1966	2837	190	18/07/2016	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 1966, CHEQUE 48027, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 15/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1866	2834	188	18/07/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1866, CHEQUE 48019, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 04/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2027	2838	195	18/07/2016	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 2027, CHEQUE 48062, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2005	2861	195	19/07/2016	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 2005, CHEQUE 48035, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 22/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1988	2869	194	19/07/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1988, CHEQUE 48046, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 13 A 14/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 14/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2030	2878	195	19/07/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2030, CHEQUE 48065, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2004	2862	195	19/07/2016	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 2004, CHEQUE 48036, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 22/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2013	2873	195	19/07/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2013, CHEQUE 48056, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 15 A 17/07/2016 MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES", DIA 16/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2026	2872	195	19/07/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2026, CHEQUE 48056, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 14/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1987	2866	194	19/07/2016	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 1987, CHEQUE 48045, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 14/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1992	2867	195	19/07/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1992, CHEQUE 48045, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CIANORTE MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO II DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 16/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2029	2877	195	19/07/2016	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2029, CHEQUE 48064, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2028	2876	195	19/07/2016	885.404.219-68 - SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2028, CHEQUE 48063, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 14/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2041	2883	196	20/07/2016	890.809.471-72 - ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2041, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 15/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2039	2885	196	20/07/2016	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 2039, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/07/2016 PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A DIRETORIA DO CRF-PR JUNTAMENTE COM O CRF-SE, DIA 14/07/2016 E COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 15/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1875	2904	189	20/07/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1875, CHEQUE 48038, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 07/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1560	2908	160	20/07/2016	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 1560, CHEQUE 48044, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1831	2906	183	20/07/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1831, CHEQUE 48040, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2012	2917	195	21/07/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2012, CHEQUE 48054, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CIANORTE MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO III DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 23/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2052	2933	197	22/07/2016	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 2052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2058	2940	200	22/07/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2058, CHEQUE 48082, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 22 A 24/07/2016 DEVIDO MINISTRAR PALESTRA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DO RECEITUÁRIO", DIA 23/07/2016, EM GUARAPUAVA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2074	2944	201	22/07/2016	064.569.949-77 - FRANIELE DA SILVA QUEMEL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FRANIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2074, CHEQUE 48088, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2075	2928	201	22/07/2016	096.021.779-77 - LEANDRO KLEM	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LEANDRO KLEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2075, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2051	2934	197	22/07/2016	006.956.229-60 - MARILENE PROVASI	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARILENE PROVASI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2051, CHEQUE 48073, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2049	2935	197	22/07/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2049, CHEQUE 48074, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2077	2922	201	22/07/2016	087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2073	2925	201	22/07/2016	047.317.589-47 - TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2073, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2040	2938	196	22/07/2016	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2040, CHEQUE 48080, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/07/2016 PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A DIRETORIA DO CRF-PR JUNTAMENTE COM O CRF-SE, DIA 14/07/2016 E COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 15/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2048	2936	197	22/07/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2048, CHEQUE 48075, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 22/07/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1954	2949	190	25/07/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1954, CHEQUE 48076, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 11/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2076	2953	201	25/07/2016	081.741.069-44 - LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2076, CHEQUE 48089, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2072	2996	195	28/07/2016	084.675.439-81 - ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2072, CHEQUE 48087, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/07/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 25/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2098	2977	203	28/07/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2098, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 21 A 23/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2137	2976	207	28/07/2016	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 2137, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2155	3024	208	29/07/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2155, CHEQUE 48123, REF. 3 DIÁRIAS DE IDA A MARINGÁ E CIANORTE DE 28 A 31/07/2016 MINISTRAR PALESTRAS DO MÓDULO VI DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA, DIAS 29 E 30/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2078	3012	201	29/07/2016	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2078, CHEQUE 48092, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 46					20.271,32	20.271,32			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1765	2493	179	01/07/2016	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 1765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 02/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE DIRETORIA E ADMINISTRATIVOS, DIAS 30/06 E 01/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1729	2503	173	01/07/2016	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 1729, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 21/06/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1783	2504	180	01/07/2016	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 1783, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL E VINDA A CURITIBA DE 28/06 A 01/07 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ÉTICA NA PROFISSÃO DO FARMACÊUTICO", NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, DIA 28/06 E TRATAR DE ASSUNTOS DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
1837	2673	183	08/07/2016	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 2507 DO EMPENHO 1837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 07/07/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS DIA 07/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1835	2722	183	11/07/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.550,44 P	2.550,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1835, CHEQUE 48009, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A SÃO PAULO DE 05 A 09/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DIA 06/07, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 07/07, NA SEDE DO CRF-PR EM CURITIBA, PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS (ANFARMAG), DIA 08/07/2016, EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1877	2681	189	11/07/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 09/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, RELATÓRIO TCU/2015, PLANEJAMENTO E DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1879	2688	189	11/07/2016	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 1879, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/07/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2008	2759	195	14/07/2016	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 2008, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2006	2772	195	14/07/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1989	2815	194	15/07/2016	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 1989, CHEQUE 48049, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA.									
1962	2808	190	15/07/2016	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 1962, CHEQUE 48026, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO E VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR EM FRANCISCO BELTRÃO DIAS 13 E 14/07 E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, DIA 15/07, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2037	2820	196	18/07/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	3.063,32 P	3.063,32	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A MARINGÁ, LONDRINA E CURITIBA DE 18 A 23/07/2016 REALIZAR ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO NAS SECCIONAIS DE MARINGÁ E LONDRINA, DIAS 19 E 20/07/2016, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIA 21/07/2016 E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 22/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2053	2888	200	20/07/2016	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 2053, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
2060	2937	200	22/07/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	2.047,98 P	2.047,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2060, CHEQUE 48077, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA, IDA A VITÓRIA E LONDRINA DE 19 A 22/07/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS DIA 20/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO DO CFF EM VITÓRIA/ES E REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIAS 21 E 22/07/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2112	2984	204	28/07/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2112, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 30/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/07/2016 E DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2138	3021	207	29/07/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2138, CHEQUE 48119, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 30/07/16 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO PARANAENSE SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA, DIA 27/07/2016 EM MATINHOS, REUNIÃO DE DIRETORIA E PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2117	3017	204	29/07/2016	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 2117, CHEQUE 48100, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2157	3003	208	29/07/2016	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 2157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 18					32.668,93	32.668,93			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1790	2497	181	01/07/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	512,74 P	512,74	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1790, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA PARA IDA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, DIAS 30/06 E 01/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1811	2496	182	01/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1811, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL, UMUARAMA, MARINGÁ E LONDRINA DE 04 A 06/07/2016 REALIZAR VISTORIA ADMINISTRATIVA NA SECCIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1815	2628	182	07/07/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	60,10 P	60,10	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1815, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. COMPLEMENTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL, UMUARAMA, MARINGÁ E LONDRINA DE 04 A 06/07/2016 REALIZAR VISTORIA ADMINISTRATIVA NA SECCIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1957	2770	190	14/07/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1957, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 13 A 14/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA QUE SERÁ VEICULADA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O PLANEJAMENTO DE 2017, NO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1961	2769	190	14/07/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1961, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA 445º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1958	2817	190	15/07/2016	034.452.789-11 - FLAVIA DE ABREU CHAVES	552,45 P	552,45	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1958, CHEQUE 48050, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ E LONDRINA DE 19 A 20/07/2016 REALIZAR ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS SECCIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1959	2814	190	15/07/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	821,54 P	821,54	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1959, CHEQUE 48048, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 13 A 15/07/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1993	2852	195	19/07/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1993, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS DE IDA A VITÓRIA/ES DE 20 A 22/07/2016 PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, SUDESTE E CENTRO OESTE, DIAS 21 E 22/07/16, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2142	2990	207	28/07/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	225,05 P	225,05	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2142, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A MATINHOS ASSESSORAR O PRESIDENTE NO III CONGRESSO PARANAENSE DE SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA, DIA 27/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 9					6.200,91	6.200,91			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1652	2487	167	01/07/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2154	2972	208	28/07/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	1.088,11 P	1.088,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2154, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2115	2974	204	28/07/2016	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 2115, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/06 E PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2116	2988	204	28/07/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	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 B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/06 E PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2123	3020	204	29/07/2016	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 2123, CHEQUE 48117, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 5					4.708,67	4.708,67			