

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2399	3409	230	24/08/2016	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 2399, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 1					905,14	905,14			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2261	3151	217	04/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 04 E 05/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, REUNIÃO COM GERENTES E REUNIÃO PLANO CARGOS E SALÁRIOS.	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2260	3162	217	04/08/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2260, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO VINDA A CURITIBA DIA 04/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA.	1.462,19 P	1.462,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2224	3135	215	05/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2224, CHEQUE 48188, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/08/2016 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DA DIRETORIA.	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2269	3193	218	10/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2269, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 10 E 11/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2320	3228	223	11/08/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIA 11/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA.	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2318	3268	223	12/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2318, CHEQUE 48212, REF. 4 DIÁRIAS A 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/08 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO COM DIRETORIA E DIA 12/08 PARTICIPAR DO JANTAR DO FARMACÊUTICO EM UMUARAMA.	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2249	3254	216	12/08/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2249, CHEQUE 48171, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 UTILIZADAS PARA VINDA A CURITIBA DIA 11/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DIAS 10, 12 E 13/08 NA OPERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JACAREZINHO.	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2271	3244	218	12/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIA E 1/2 PARA IDA A BRASÍLIA DE 15 A 18/08 PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, PLENÁRIA DO FEDERAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA COMUNICAÇÃO DOS CRF'S, DIA 19/08, REUNIÃO PLENÁRIA EM CURITIBA.	3.125,81 P	3.125,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
2272	3245	218	12/08/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 19/08/2016.									
2342	3358	225	19/08/2016	136.846.818-73 - 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 2342, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2405	3345	230	19/08/2016	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 2405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2370	3383	229	22/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2370, CHEQUE 48239, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/16 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2454	3430	237	25/08/2016	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 2454, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/08/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, ENCONTRO DE DENTOLOGIA E DE ÉTICA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2456	3435	237	25/08/2016	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 2456, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/08/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, ENCONTRO DE DENTOLOGIA E DE ÉTICA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2429	3458	235	26/08/2016	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 2429, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 23/08/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2490	3468	238	29/08/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.602,52 P	2.602,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2490, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA A MATO GROSSO DO SUL DE 30/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE "TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS".									
2457	3496	237	30/08/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2457, CHEQUE 48287, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/08/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, ENCONTRO DE DENTOLOGIA E DE ÉTICA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 17					32.292,56	32.292,56			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2199	3116	214	05/08/2016	014.213.310-80 - ELIANA FARIAS RILO	1.960,96 P	1.960,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIANA FARIAS RILO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2199, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 E 13/08/2016 REALIZAR TREINAMENTO NO CRF-PR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA ASSUMIR A FUNÇÃO NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2200	3186	214	09/08/2016	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2200, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 10 E 11/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DA CONSULTA NACIONAL DA ABNT NBR 16.457 DA COMISSÃO D ESTUDO ESPECIAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (ABNT/CEE-129), A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ABES-SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2229	3238	216	11/08/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	758,76 P	758,76	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2229, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 E 1/2 PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM UMUARAMA DIA 12/08/2016 NA REUNIÃO COM AS AUTORIDADES LEGISLATIVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA									
2180	3247	210	12/08/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2180, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 15 A 16/08/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LIDERANÇAS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2288	3243	221	12/08/2016	014.213.310-80 - ELIANA FARIAS RILO	1.674,11 P	1.674,11	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIANA FARIAS RILO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DEVIDO IDA A CASCAVEL DE 15 A 19/08/2016 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SECCIONAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2179	3250	210	12/08/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2179, CHEQUE 48149, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 15 A 16/08/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LIDERANÇAS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2201	3253	214	12/08/2016	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 2201, CHEQUE 48168, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SANTO ANTONIO DA PLATINA DE 10 A 12/08/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2230	3248	216	12/08/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	790,01 P	790,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2230, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA IDA A BRASÍLIA DIAS 15 E 16/08/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E LIDERANÇAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2203	3275	214	15/08/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.302,75 P	1.302,75	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2203, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA QUE SERÁ VEICULADA AO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O PLANEJAMENTO DE 2017, DIAS 17 E 18/08/2016, NO AUDITÓRIO DO CFF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2187	3302	210	16/08/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	790,01 P	790,01	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 17 A 18/08/2016 PARTICIPAR DA 446º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2364	3332	228	19/08/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 16/08/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2404	3443	230	25/08/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2404, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 27/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2403	3444	230	25/08/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	929,96 P	929,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2403, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/08/2016 PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 27/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2460	3451	237	26/08/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2460, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/08/2016 PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 27/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2478	3452	238	26/08/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2478, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/08/2016 PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE ÉTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 27/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2387	3489	230	30/08/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.857,29 P	1.857,29	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2387, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MATO GROSSO DO SUL DE 31/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE "TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2389	3491	230	30/08/2016	035.602.119-05 - JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.857,29 P	1.857,29	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MATO GROSSO DO SUL DE 31/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE "TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2388	3490	230	30/08/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.857,29 P	1.857,29	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2388, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MATO GROSSO DO SUL DE 31/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE "TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2515	3514	239	31/08/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2515, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 29 A 30/08/2016 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2523	3515	242	31/08/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2523, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, DIA 01/09/2016, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2499	3510	238	31/08/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2499, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/09/2016 PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2508	3506	239	31/08/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	149,84 P	149,84	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 22					20.579,22	20.579,22			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2153	3041	208	01/08/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2153, CHEQUE 48104, 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.	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2162	3056	208	01/08/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2162, CHEQUE 48129, 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 CONVOCAÇÕES EM ANEXO.	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2160	3057	208	01/08/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2160, CHEQUE 48130, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/07/2016 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.	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2184	3138	210	03/08/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2184, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2352	3319	225	18/08/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/08 E PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2375	3321	229	19/08/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2375, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2406	3346	230	19/08/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2406, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/08 E PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.	1.327,44 P	1.327,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2354	3362	225	19/08/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2354, CHEQUE 48227, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/08 E PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
2377	3379	229	22/08/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2377, CHEQUE 48237, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2414	3424	231	25/08/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 10					8.029,35	8.029,35			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2163	3068	208	02/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2163, CHEQUE 48126, DIÁRIA REF. A REFERENTE 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A CAMPO MOURÃO DE 28 A 31/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2016, DIA 29/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES" , DIA 30/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2211	3141	214	03/08/2016	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 2211, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2022	3149	195	03/08/2016	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 2022, CHEQUE 48127, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 25/07/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2221	3131	214	05/08/2016	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 2221, CHEQUE 48167, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 05 A 07/08/2016 MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DE RECEITUÁRIO" DIA 06/08/2016, EM CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2251	3132	204	05/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2251, CHEQUE 48172, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIA 03/08/2016 PRESTAR ACESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2252	3133	217	05/08/2016	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 2252, CHEQUE 48173, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIA 05/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2092	3187	202	09/08/2016	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 2092, CHEQUE 48153, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2316	3234	223	11/08/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	692,02 P	692,02	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 AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2316, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2186	3239	210	11/08/2016	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2186, CHEQUE 48157, REF 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 10 A 11/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DA CONSULTA NACIONAL DA ABNT NBR 16.457 DA COMISSÃO D ESTUDO ESPECIAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (ABNT/CEE-129), A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ABES-SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2273	3259	218	12/08/2016	002.756.899-72 - BASÍLIO BACARIN	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BASÍLIO BACARIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2273, CHEQUE 48194, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO VINDA A CURITIBA 05/08/2016, PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARANAENSE DOS ACADÊMICOS DE FARMÁCIA D CRF-JR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2181	3251	210	12/08/2016	532.258.489-72 - EMIRO KHURY	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMIRO KHURY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2181, CHEQUE 48150, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/08/2016 MINISTRAR AS PALESTRAS "JOVEM/ADULTO" E "TERCEIRA IDADE" NO VIII SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA EM EVOLUÇÃO E INOVAÇÃO DOS COSMÉTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2212	3291	214	15/08/2016	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 2212, CHEQUE 48206, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2131	3292	207	15/08/2016	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 2131, CHEQUE 48207, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2231	3277	216	15/08/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2231, CHEQUE 48177, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 16 E 17/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.									
2287	3359	218	19/08/2016	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAQUEL ZILIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2287, CHEQUE 48223,0 REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 05/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2363	3385	228	22/08/2016	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EIZI YAMAKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2363, CHEQUE 48240, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2195	3370	211	22/08/2016	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 2195, CHEQUE 48146, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 22/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2191	3387	211	22/08/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2191, CHEQUE 48245, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2317	3375	223	22/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2317, CHEQUE 48220, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
2337	3373	224	22/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2337, CHEQUE 48220, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIAS 16 E 17/08, PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DO CRF-PR, DIA 18/08/2016 E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
2365	3386	228	22/08/2016	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KENIA BENNEMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2365, CHEQUE 48241, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 16/08/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2197	3394	211	23/08/2016	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	209,48 P	209,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2197, CHEQUE 48145, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 22/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2168	3402	209	23/08/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	113,04 P	113,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2168, CHEQUE 48246, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 10/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2398	3418	230	24/08/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2398, CHEQUE 48253, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2196	3412	211	24/08/2016	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVELISE CAÑASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2196, CHEQUE 48147, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 22/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2400	3419	230	24/08/2016	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 2400, CHEQUE 48254, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2394	3410	230	24/08/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2394, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 25 A 26/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2381	3420	230	24/08/2016	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2381, CHEQUE 48255, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2209	3413	214	24/08/2016	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 2209, CHEQUE 48160, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2396	3411	230	24/08/2016	185.049.728-10 - PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2396, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/08/2016 MINISTRAR PALESTRA NO ENCONTRO DE DEONTOLOGIA FARMACÊUTICA, "METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM EM ÉTICA, DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E SANITÁRIA", NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2401	3417	230	24/08/2016	836.187.407-00 - SELMA RODRIGUES DE CASTILHO	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SELMA RODRIGUES DE CASTILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2401, CHEQUE 48252, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/08/2016 MINISTRAR PALESTRA NO ENCONTRO DE DEONTOLOGIA FARMACÊUTICA, "ÉTICA X INTERPROFISSIONALIDADE", DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2393	3416	230	24/08/2016	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 2393, CHEQUE 48251, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2210	3414	214	24/08/2016	328.329.838-63 - WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2210, CHEQUE 48161, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2443	3436	236	25/08/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2443, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A PORTO ALEGRE DE 28 A 29/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DO CRF-RS, DIA 29/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2421	3429	232	25/08/2016	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 2421, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 22/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2463	3459	237	26/08/2016	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2463, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2464	3450	237	26/08/2016	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2464, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2446	3476	236	29/08/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	226,08 P	226,08	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 ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2446, CHEQUE 48280, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2487	3498	238	30/08/2016	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2487, CHEQUE 48291, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 22/07/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2461	3501	237	30/08/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2461, CHEQUE 48293, 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2428	3503	235	30/08/2016	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2428, CHEQUE 48306, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 24/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2386	3493	230	30/08/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	595,58 P	595,58	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2386, CHEQUE 48256, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO III - "FARMACOTERAPIA EM RISCO CARDIOVASCULAR", NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2447	3497	236	30/08/2016	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2447, CHEQUE 48290, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2485	3499	238	30/08/2016	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 2485, CHEQUE 48292, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR.					
2486	3500	238	30/08/2016	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 2486, CHEQUE 1, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 16 E 18/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 16 E 17/08/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2462	3502	237	30/08/2016	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 2462, CHEQUE 48294, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 25/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2502	3508	238	31/08/2016	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 2502, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2356	3531	225	31/08/2016	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 2356, CHEQUE 48304, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 22/08/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2495	3523	238	31/08/2016	584.725.849-68 - JAMES ALBIERO	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2495, CHEQUE 48289, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA PALESTRA "PORQUE O FARMACÊUTICO É IMPRESCINDÍVEL NO USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", DIA 05/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 49					24.459,51	24.459,51			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2198	3147	214	03/08/2016	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO.									
2243	3156	216	04/08/2016	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
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2243, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2242	3161	216	04/08/2016	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	633,53 P	633,53	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2242, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2245	3164	216	04/08/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2245, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 03 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2244	3165	216	04/08/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2244, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 03 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2241	3155	216	04/08/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.530,11 P	1.530,11	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2241, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2246	3158	216	04/08/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.798,93 P	1.798,93	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS + 5 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2202	3185	214	09/08/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	821,54 P	821,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2202, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SANTO ANTONIO DA PLATINA DE 10 A 12/08/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2267	3197	217	10/08/2016	053.619.019-46 - CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	633,52 P	633,52	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 CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2267, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2282	3192	218	10/08/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2282, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2303	3210	222	10/08/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2303, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIA E 3 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2296	3201	221	10/08/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.425,66 P	1.425,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2296, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS E 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2289	3207	221	10/08/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2302	3191	222	10/08/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.021,99 P	1.021,99	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIA E 3 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2228	3257	216	12/08/2016	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	586,54 P	586,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2228, CHEQUE 48185, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 PARA IDA DE 10 A 12/08/2016 AO NORTE PIONEIRO PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2274	3258	218	12/08/2016	060.066.029-03 - GABRIELE LUIZE PEREIRA	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2274, CHEQUE 48189, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.									
2024	3338	195	19/08/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	101,62 P	101,62	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2024, 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.									
2361	3349	228	19/08/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	633,52 P	633,52	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2361, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2362	3323	228	19/08/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2362, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2424	3428	232	25/08/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	729,96 P	729,96	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 JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2424, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/08/2016 PARA APLICAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO ÉTICO PROFISSIONAL, DIA 24/08/2016, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 20					17.023,87	17.023,87			