

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1614	2360	175	01/07/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANA, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1613	2375	175	02/07/2015	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1613, CHEQUE 46372, DIÁRIA REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 24/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1615	2374	175	02/07/2015	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1615, CHEQUE 46371, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANA, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1456	2367	162	02/07/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1456, CHEQUE 46293, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 11/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1689	2379	182	03/07/2015	066.776.629-42 - CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1689, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1704	2388	184	03/07/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	708,44 P	708,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1704, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015, CONFORME ROTEIRO ANEXO.									
1657	2376	177	03/07/2015	057.302.119-88 - ROSALI REGINA PALUDO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1657, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 29/06/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1639	2415	176	03/07/2015	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1639, CHEQUE 46397, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANA, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

CRF/PR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1433	2418	161	06/07/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1433, CHEQUE 46390, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/06/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1676	2440	181	06/07/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1676, CHEQUE 46403, DIÁRIA REF. MINISTRAR II MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/07/2015 EM FRANCISCO BELTRÃO/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1643	2437	177	06/07/2015	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1643, CHEQUE 46400, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANA, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1435	2447	161	07/07/2015	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1435, CHEQUE 46405, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/06/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1685	2457	182	08/07/2015	064.569.949-77 - FRANCIELE DA SILVA QUEMEL	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1685, CHEQUE 46416, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1688	2465	182	08/07/2015	076.766.009-95 - LORENA CESSSEL CAMPOS	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LORENA CESSSEL CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1688, CHEQUE 46412, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1436	2461	161	08/07/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1436, CHEQUE 46391, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/06/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1687	2466	182	08/07/2015	087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687, CHEQUE 46414, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1434	2460	161	08/07/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1434, CHEQUE 46389, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 26/06/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1686	2533	182	09/07/2015	085.024.419-65 - BRUNA BRANDINELLI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA BRANDINELLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1686, CHEQUE 46415, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1711	2595	184	10/07/2015	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

CRF/PR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1711, CHEQUE 46436, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1690	2588	182	10/07/2015	081.741.069-44 - LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN	150,68 P	150,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1690, CHEQUE 46413, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1708	2575	184	10/07/2015	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1713	2570	184	10/07/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1709	2596	184	10/07/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1709, CHEQUE 46437, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1705	2537	184	10/07/2015	885.633.409-72 - PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCACALOSI	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCACALOSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CRF-PR DIAS 25 E 26/06/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1710	2540	184	10/07/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1710, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1737	2626	188	16/07/2015	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1737, CHEQUE 46427, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1736	2627	188	16/07/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	608,74 P	608,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1736, CHEQUE 46428, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 07/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1196	2623	134	16/07/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	204,92 P	204,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1196, CHEQUE 46190, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIAS 11 E 13/05/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1712	2628	184	16/07/2015	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1712, CHEQUE 46435, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 594/2003, QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/07/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

Página:3/6

CRF/PR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1798	2647	191	17/07/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1798, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 09/07/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1804	2648	191	17/07/2015	036.569.609-92 - DATANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1804, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 16/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1808	2661	191	17/07/2015	062.830.799-38 - GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A GABRIELLE FERNANDA COSTA SCHEIFER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1808, DEBITO EM CONTA CORRENTE, VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/07/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1457	2664	162	17/07/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1457, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. MINISTRAR O PRIMEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 27/06/2015, EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1783	2663	191	17/07/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1783, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE E FARMACOVIGILÂNCIA PARA 2016 DIA 09/07/2015 E REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 10/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1841	2662	196	17/07/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1841, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DIA 16/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1838	2717	195	20/07/2015	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1838, CHEQUE 46486, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR PARA APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS SAGICON, CRF EM CASA E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL) DIA 16/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1784	2704	191	20/07/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1784, CHEQUE 46463, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE E FARMACOVIGILÂNCIA PARA 2016 DIA 09/07/2015 E REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 10/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1786	2706	191	20/07/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1786, CHEQUE 46465, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 10/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
1785	2705	191	20/07/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, CHEQUE 46464, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 10/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

Página:4/6

CRF/PR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1796	2708	191	20/07/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1796, CHEQUE 46468, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 09/07/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1829	2713	194	20/07/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1829, CHEQUE 46476, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 11/07/2015, NA FACULDADE DOM BOSCO EM CORNÉLIO PROCÓPIO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1807	2728	191	21/07/2015	066.251.329-00 - ANA PAULA VILELA PAGO A ANA PAULA VILELA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1807, CHEQUE 46481, REF. VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/07/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1797	2725	191	21/07/2015	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1797, CHEQUE 46469, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, DIA 09/07/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1872	2787	201	24/07/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1872, CHEQUE 46496, DIÁRIA REFERENTE MINISTRAR O SEGUNDO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA, REALIZADO DIA 18/07/2015 EM PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1787	2783	191	24/07/2015	308.437.758-82 - VANESSA ANGHINONI PAGO A VANESSA ANGHINONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1787, CHEQUE 46461, DIÁRIA REF PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 10/07/2015, NA SEDE CO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1871	2800	201	27/07/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1871, CHEQUE 46493, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 15/07/2015, NA SEDE DA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1890	2803	202	27/07/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1890, CHEQUE 46499, DIÁRIA REF. MINISTRAR O III MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA, DIA 25/07/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1971	2864	208	31/07/2015	813.439.659-34 - GLAUCIA SPECIAN DA SILVA PAGO A GLAUCIA SPECIAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1971, CHEQUE 46528, DIÁRIA REF. ACOMPANHAMENTO DE INSPEÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIAS 30 E 31/07/2015, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1970	2841	205	31/07/2015	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1970, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 30/07/2015, NA SALA DA FUNPAR EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1672	2855	181	31/07/2015	754.931.528-00 - LUIZ CAVALCANTE PAGO A LUIZ CAVALCANTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1672, CHEQUE 46401, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA SOBRE "MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA" DIA 30/07, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ - ACIM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

Página:5/6

CRF/PR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1998	2867	211	31/07/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1998, CHEQUE 46559, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 30 E 31/07/2015 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 30/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
1999	2868	211	31/07/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1999, CHEQUE 46560, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/07/2015 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 30/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Total de pagamentos: 52					21.316,81	21.316,81			

Página:6/6

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1790	2709	191	20/07/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	1.940,89 P	1.940,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1790, CHEQUE 46471, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA NA REUNIÃO ANUAL DA "AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF PHARMACY (AACP) DIAS 11 A 15/07/2015, EM WASHINGTON/USA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1793	2796	191	27/07/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1793, CHEQUE 46472, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 10/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1795	2795	191	27/07/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1795, CHEQUE 46472, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 11/07/2015, NA FACULDADE DOM BOSCO EM CORNÉLIO PROCÓPIO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1860	2801	198	27/07/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1860, CHEQUE 46494, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 17/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 4					3.464,77	3.464,77			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1678	2377	181	03/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.693,09 P	1.693,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1678, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DIAS 02 E 03/07/2015 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO SOBRE INDICADORES DE QUALIDADE.									
1591	2400	173	03/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 23/06/2015 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1698	2399	183	03/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1698, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 03/07/2015 TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO.									
1673	2439	181	06/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.579,14 P	1.579,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1673, CHEQUE 46402, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 02 E 03/07/2015 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF/PR E PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA O LUPUS.									
1674	2438	181	06/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.660,57 P	2.660,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1674, CHEQUE 46402, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" NAS CIDADES DE DOIS VIZINHOS 06/07, FRANCISCO BELTRÃO 07/07, PATO BRANCO 08/07, PALMAS 09/07 E UNIÃO DA VITÓRIA 10/07.									
1774	2543	190	10/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1774, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF VINDA A CURITIBA DIAS 09 E 10/07 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO COM GERÊNCIAS DE PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO FARMÁCIA HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO EM PONTA GROSSA.									
1778	2569	190	10/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27 P	1.337,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1778, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 10/07/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS E TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO.									
1857	2637	194	17/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1857, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 15 A 18/07 PARTICIPAR DE REUNIÕES A RESPEITO DA INFORMÁTICA SOBRE FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS, DE DIRETORIA E VISITA A FARMÁCIA DO ESTADO.									
1859	2639	197	17/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	127,92 P	127,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Página:1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1859, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DIAS 02 E 03/07/2015 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO SOBRE INDICADORES DE QUALIDADE.									
1836	2666	195	17/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1836, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 15/07/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE DIRETORIA E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE IMUNOBIOLOGICAS.									
1842	2715	196	20/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1842, CHEQUE 46485, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 15/07/15 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA, COM A SESA E COM A SMS, NA SEDE DO CRF-PR.									
1788	2707	191	20/07/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1788, CHEQUE 46466, DIÁRIA REF. IDA A PONTA GROSSA PARA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA INAUGURAÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ DIA 10/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1815	2700	194	20/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.481,75 P	2.481,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1815, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 21/07/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DIAS 23 E 24/07/2015 EM BRASÍLIA.									
1910	2767	203	24/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1910, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2015.									
1893	2781	202	24/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.965,49 P	2.965,49	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA DEVIDO PARTIC. NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 28 E 29/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS, NOS DIAS 30 A 01/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1912	2812	203	27/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1912, CHEQUE 46512, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO PLENÁRIA DE JULHO/2015, REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DE LONDRINA E REGIÃO SOBRE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO.									
1914	2829	203	29/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.962,61 P	1.962,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1914, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EDITAIS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 30/07/2015 EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. VINDA A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA EM 31/07/2015.									
1917	2858	203	31/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1917, CHEQUE 46513, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 29/07/15 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM DIRETORIA E COM A REDE NISSEI EM 30/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
Total de pagamentos: 18					29.375,92	29.375,92			

Página:2/2

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1701	2381	184	03/07/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	125,56 P	125,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1701, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015.									
1699	2384	184	03/07/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	222,00 P	222,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1699, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015.									
1700	2383	184	03/07/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.056,00 P	1.056,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1700, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015.									
1703	2386	184	03/07/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1703, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1702	2405	184	03/07/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1702, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1733	2559	189	10/07/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.446,00 P	1.446,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1733, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1721	2539	187	10/07/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	125,56 P	125,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1721, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015.									
1722	2542	188	10/07/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.852,00 P	1.852,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1722, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM.									
1723	2703	188	20/07/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1723, CHEQUE 46448, DIÁRIA REFERENTE IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página:1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1725	2730	184	22/07/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1725, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1741	2731	188	22/07/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1741, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA PARA IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1724	2729	188	22/07/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1726	2732	184	22/07/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1863	2741	201	23/07/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	222,00 P	222,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1863, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015.									
1867	2750	201	23/07/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1867, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1868	2749	201	23/07/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.310,35 P	1.310,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1868, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, DIAS 23 E 24/07/2015, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1865	2739	201	23/07/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
1986	2851	210	31/07/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	347,56 P	347,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1986, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JUNHO/2015.									
Total de pagamentos: 18					15.722,78	15.722,78			

Página:2/2

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1668	2426	181	06/07/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	2.470,57 P	2.470,57	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ACOMPANHAR PRESIDENTE DO CRF-PR, DR. ARNALDO ZUBIOLI, NAS PALESTRAS SOBRE ÉTICA E FISCALIZAÇÃO REALIZADA NAS CIDADES DE DOIS VIZINHOS, FRANCISCO BELTRÃO, PATO BRANCO, PALMAS E UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 07 A 10/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXAS.									
1809	2650	191	17/07/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1809, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 16/07/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1677	2722	181	21/07/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.310,35 P	1.310,35	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1677, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 23 E 24/07/2015 PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1789	2745	191	23/07/2015	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1789, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A PONTA GROSSA PARA ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRF-PR E REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA NA INAUGURAÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ DIA 10/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1892	2779	202	24/07/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.310,35 P	1.310,35	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1892, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 28 E 29/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1834	2780	195	24/07/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.310,00 P	1.310,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1834, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 28 E 29/07/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1891	2831	202	29/07/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	239,27 P	239,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EDITAIS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 30/07/2015 EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 7					7.234,41	7.234,41			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1937	2765	204	24/07/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	422,68 P	422,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIAS 23 E 24/07/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1907	2772	203	24/07/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1907, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 23/07/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1929	2817	204	27/07/2015	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1929, CHEQUE 46521, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIAS 23 E 24/07/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1898	2806	202	27/07/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1898, CHEQUE 4504, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 23/07/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1888	2804	202	27/07/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1888, CHEQUE 46500, DIÁRIA REF PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 23/07/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1906	2810	203	27/07/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1906, CHEQUE 46510, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 23/07/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 6					4.866,42	4.866,42			