

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------|--------|---|
| 1947 | 3015 | 205 | 13/08/2015 | 036.569.609-92 - DAIANE 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 1947, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 06/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1995 | 3045 | 210 | 13/08/2015 | 018.352.269-90 - GIOVANE DOUGLAS ZANIN | 60,00 P | 60,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A GIOVANE DOUGLAS ZANIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1995, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2017 | 3038 | 212 | 13/08/2015 | 805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA | 922,14 P | 922,14 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROJETOS EM 30/07, DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, MINISTRAR I MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA EM GUARAPUAVA DIA 01/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2144 | 3033 | 224 | 13/08/2015 | 805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA | 608,74 P | 608,74 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2144, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PRESTAR ASSESSORIA NA COMISSÃO CIENTÍFICA DO II CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 12/08/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1879 | 3054 | 201 | 13/08/2015 | 048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1879, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 20/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1922 | 3055 | 203 | 13/08/2015 | 048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1922, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 27/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1993 | 3056 | 210 | 13/08/2015 | 048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1993, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2055 | 3057 | 216 | 13/08/2015 | 048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 03/08/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |

Página:1/5

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|---|
| 2089 | 3029 | 217 | 13/08/2015 | 503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR | 307,38 P | 307,38 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2089, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA MINISTRAR E PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO VISA, SESA E CRF-PR DIA 11/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2020 | 2997 | 212 | 13/08/2015 | 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 2020, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 30/07 A 01/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1819 | 2996 | 194 | 13/08/2015 | 005.539.379-95 - TATI HANE KAWABARA | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A TATI HANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1819, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 23/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1881 | 2995 | 210 | 13/08/2015 | 005.539.379-95 - TATI HANE KAWABARA | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A TATI HANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 20/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1878 | 2992 | 201 | 13/08/2015 | 930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 23/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1991 | 2993 | 210 | 13/08/2015 | 930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1991, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1994 | 2994 | 210 | 13/08/2015 | 930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1994, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2154 | 3043 | 224 | 13/08/2015 | 049.155.529-69 - TIAGO TOMAZ DA ROSA | 608,74 P | 608,74 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A TIAGO TOMAZ DA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2154, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/08 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, REALIZADA DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2015 | 3071 | 212 | 14/08/2015 | 279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS | 403,82 P | 403,82 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2015, CHEQUE 46585, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROJETOS DIA 30/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2000 | 3087 | 211 | 14/08/2015 | 068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI | 608,74 P | 608,74 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2000, CHEQUE 46650, 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. | | | | | | | | | |
| 2156 | 3089 | 224 | 14/08/2015 | 068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI | 403,82 P | 403,82 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |

Página:2/5

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | | PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2156, CHEQUE 46650, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROJETOS EM 30/07, DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, MINISTRAR IV MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA EM PONTA GROSSA DIA 01/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO. | | | | | |
| 2028 | 3065 | 212 | 14/08/2015 | 660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK | 608,74 P | 608,74 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2028, CHEQUE 46576, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2023 | 3069 | 212 | 14/08/2015 | 033.640.829-36 - EVERSON GIOVANNE BOBATO | 307,38 P | 307,38 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A EVERSON GIOVANNE BOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2023, CHEQUE 46581, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 1880 | 3066 | 201 | 14/08/2015 | 019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1880, CHEQUE 46577, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 20/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 1921 | 3067 | 203 | 14/08/2015 | 019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1921, CHEQUE 46577, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 27/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 1992 | 3068 | 210 | 14/08/2015 | 019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1992, CHEQUE 46577, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/07/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2019 | 3070 | 212 | 14/08/2015 | 668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA | 813,66 P | 813,66 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2019, CHEQUE 46583, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA EM 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, MINISTRAR O III MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DIA 01/08 EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO. | | | | | |
| 2083 | 3078 | 217 | 14/08/2015 | 958.656.919-53 - ROGERIO TIYO | 403,82 P | 403,82 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2083, CHEQUE 46603, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2065 | 3077 | 216 | 14/08/2015 | 308.437.758-82 - VANESSA ANGHINONI | 608,74 P | 608,74 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A VANESSA ANGHINONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2065, CHEQUE 46590, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 31/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2027 | 3107 | 212 | 17/08/2015 | 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 2027, CHEQUE 46575, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2016 | 3104 | 212 | 17/08/2015 | 014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS | 1.018,58 P | 1.018,58 | 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 EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2016, CHEQUE 46570, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROJETOS EM 30/07, DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, MINISTRAR IV MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA EM PONTA GROSSA DIA 01/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO. | | | | | |
| 2088 | 3120 | 217 | 17/08/2015 | 014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS | 512,30 P | 512,30 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2088, CHEQUE 46615, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 07 A 09/08 MINISTRAR IV MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 08/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2056 | 3121 | 216 | 17/08/2015 | 019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2056, CHEQUE 46619, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 03/08/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2103 | 3124 | 217 | 17/08/2015 | 816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHEMIDT | 102,46 P | 102,46 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A FABIO STAHLSCHEMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2103, CHEQUE 46624, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2054 | 3095 | 215 | 17/08/2015 | 809.840.960-00 - JOAO BATISTA NETO | 403,82 P | 403,82 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A JOAO BATISTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2054, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA ROTINA DO LÍQUOR: BÁSICO E AVANÇADA DIA 14/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2021 | 3108 | 212 | 17/08/2015 | 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 2021, CHEQUE 46579, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 30/07 A 01/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 31/07, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2040 | 3105 | 215 | 17/08/2015 | 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 2040, CHEQUE 46571, DIÁRIA REF. MINISTRAR II MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 08/08/2015 EM GUARAPUAVA/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2152 | 3158 | 224 | 20/08/2015 | 014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS | 512,30 P | 512,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2152, CHEQUE 46646, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A GUARAPUAVA DE 14 A 16/08 MINISTRAR IV MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA DIA 15/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2147 | 3159 | 224 | 20/08/2015 | 816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHEMIDT | 512,30 P | 512,30 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A FABIO STAHLSCHEMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2147, CHEQUE 46647, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ DIAS 18, 19 E 20/08/2015, NA EXPO UNIMED, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2153 | 3157 | 224 | 20/08/2015 | 067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM | 512,30 P | 512,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2153, CHEQUE 46645, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A MARINGÁ DE 15 A 17/08 MINISTRAR O CURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, DIA 16/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2168 | 3167 | 226 | 21/08/2015 | 541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI | 813,66 P | 813,66 | 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 BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2168, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2220 | 3192 | 231 | 21/08/2015 | 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 2220, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS REPRESENTAR O CRF-PR NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO IV FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 24/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2162 | 3203 | 225 | 21/08/2015 | 035.917.729-84 - REINALDO SANTOS SHIMABUKU JUNIOR | 150,68 P | 150,68 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A REINALDO SANTOS SHIMABUKU JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2162, CHEQUE 46653, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2219 | 3216 | 231 | 24/08/2015 | 805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA | 922,14 P | 922,14 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2219, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DIA 25/08/2015 MINISTRAR A PALESTRA SOBRE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA, PALESTRA SOBRE FARMÁCIA CLÍNICA NA UNIÃO PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER DIA 26/08/2015 EM TOLEDO, VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA EM 28/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO. | | | | | |
| 2215 | 3234 | 230 | 25/08/2015 | 668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA | 307,38 P | 307,38 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2215, CHEQUE 46677, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA MINISTRAR O III MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA, DIA 22/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2216 | 3250 | 230 | 26/08/2015 | 000.064.169-34 - CARLOS CECY | 277,27 P | 277,27 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A CARLOS CECY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2216, CHEQUE 46678, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO ELEITORAL NO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DIA 24/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2190 | 3247 | 226 | 26/08/2015 | 345.565.678-15 - EIZI YAMAKI | 150,68 P | 150,68 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A EIZI YAMAKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2190, CHEQUE 46671, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2214 | 3249 | 230 | 26/08/2015 | 768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR | 2.495,43 P | 2.495,43 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2214, CHEQUE 46676, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA AO RIO DE JANEIRO PARA REPRESENTAR O CRF-PR NO PRÉ CONGRESSO E CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOMEOPÁTICA ENTRE OS DIA 22 A 25/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2191 | 3248 | 226 | 26/08/2015 | 007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN | 150,68 P | 150,68 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A KENIA BENNEMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2191, CHEQUE 46672, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| 2269 | 3280 | 236 | 28/08/2015 | 503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR | 512,30 P | 512,30 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| | | | | PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2269, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A WENCESLAU BRÁS PARA MINISTRAR O CURSO DE SERVIÇOS FARMACÉUTICOS DIAS 28 E 29/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | |
| Total de pagamentos: 48 | | | | | 20.419,85 | 20.419,85 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|---------------|---------------|-----------|--------|--|
| 2022 | 3109 | 212 | 17/08/2015 | 016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI | 140,89 P | 140,89 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2022, CHEQUE 46580, REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VINDA A CURITIBA EM 31/07 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2143 | 3217 | 224 | 24/08/2015 | 136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI | 550,60 P | 550,60 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2143, CHEQUE 46640, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 2 | | | | | 691,49 | 691,49 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1969 | 2912 | 205 | 03/08/2015 | 568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO | 277,27 P | 277,27 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1969, CHEQUE 46531, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EDITAIS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 30/07/2015 EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1942 | 2916 | 204 | 04/08/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES | 3.049,97 P | 3.049,97 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1942, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1996 | 2921 | 210 | 04/08/2015 | 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 1996, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 05 A 08/08/15 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1946 | 2925 | 205 | 05/08/2015 | 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 1946, CHEQUE 46529, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 05/08/15 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS. | | | | | | | | | |
| 1945 | 2964 | 204 | 07/08/2015 | 568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO | 1.940,89 P | 1.940,89 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1945, CHEQUE 46532, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2150 | 3001 | 224 | 13/08/2015 | 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 2150, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/08 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR ANÁLISES DOS DOCUMENTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO DE 2016 REUNIDOS COM AS GERÊNCIAS. | | | | | | | | | |
| 2091 | 3042 | 217 | 13/08/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 2.788,49 P | 2.788,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2091, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 10 A 15/08/15 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO, VISA, SESA E CRF-PR, REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 2090 | 3082 | 217 | 14/08/2015 | 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 2090, CHEQUE 46616, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 10 A 13/08/15 MINISTRAR PALESTRA NO II ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO, VISA, SESA E CRF-PR, REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 2230 | 3171 | 231 | 21/08/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES | 1.337,27 P | 1.337,27 | 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 2230, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2221 | 3191 | 231 | 21/08/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 2.930,09 P | 2.930,09 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2221, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, DIAS 25 E 26/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE DIRETORIA DIAS 27 A 29/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 2212 | 3232 | 230 | 25/08/2015 | 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 2212, CHEQUE 46673, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/08/2015 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DIAS 18, 19 E 20/08/15, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2015. | | | | | | | | | |
| 2234 | 3255 | 232 | 26/08/2015 | 206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI | 241,87 P | 241,87 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2234, CHEQUE 46684, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BANDEIRANTES DIA 24/08/15 PARA MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO: O QUE MUDA COM A LEI 13.021/14" E REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO. | | | | | | | | | |
| 2253 | 3274 | 232 | 28/08/2015 | 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 2253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/08/2015 PARA REUNIÃO COM HERMES, ANA E CRISTIANE SOBRE AS PROPOSTAS DAS GERÊNCIAS PARA O PLANEJAMENTO 2016. REUNIÃO DA DIRETORIA SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 13 | | | | | 23.491,91 | 23.491,91 | | | |

Página:2/2

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1969 | 2912 | 205 | 03/08/2015 | 568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO | 277,27 P | 277,27 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1969, CHEQUE 46531, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EDITAIS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 30/07/2015 EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1942 | 2916 | 204 | 04/08/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES | 3.049,97 P | 3.049,97 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1942, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1996 | 2921 | 210 | 04/08/2015 | 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 1996, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 05 A 08/08/15 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1946 | 2925 | 205 | 05/08/2015 | 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 1946, CHEQUE 46529, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 05/08/15 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS. | | | | | | | | | |
| 1945 | 2964 | 204 | 07/08/2015 | 568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO | 1.940,89 P | 1.940,89 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1945, CHEQUE 46532, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2150 | 3001 | 224 | 13/08/2015 | 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 2150, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/08 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR ANÁLISES DOS DOCUMENTOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO DE 2016 REUNIDOS COM AS GERÊNCIAS. | | | | | | | | | |
| 2091 | 3042 | 217 | 13/08/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 2.788,49 P | 2.788,49 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2091, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 10 A 15/08/15 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO, VISA, SESA E CRF-PR, REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 2090 | 3082 | 217 | 14/08/2015 | 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 2090, CHEQUE 46616, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 10 A 13/08/15 MINISTRAR PALESTRA NO II ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO, VISA, SESA E CRF-PR, REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 2230 | 3171 | 231 | 21/08/2015 | 565.999.869-00 - MARINA GIMENES | 1.337,27 P | 1.337,27 | 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 2230, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2221 | 3191 | 231 | 21/08/2015 | 711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 2.930,09 P | 2.930,09 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2221, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, DIAS 25 E 26/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE DIRETORIA DIAS 27 A 29/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 2212 | 3232 | 230 | 25/08/2015 | 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 2212, CHEQUE 46673, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/08/2015 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DIAS 18, 19 E 20/08/15, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2015. | | | | | | | | | |
| 2234 | 3255 | 232 | 26/08/2015 | 206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI | 241,87 P | 241,87 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2234, CHEQUE 46684, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BANDEIRANTES DIA 24/08/15 PARA MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO: O QUE MUDA COM A LEI 13.021/14" E REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO. | | | | | | | | | |
| 2253 | 3274 | 232 | 28/08/2015 | 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 2253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/08/2015 PARA REUNIÃO COM HERMES, ANA E CRISTIANE SOBRE AS PROPOSTAS DAS GERÊNCIAS PARA O PLANEJAMENTO 2016. REUNIÃO DA DIRETORIA SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 13 | | | | | 23.491,91 | 23.491,91 | | | |

Página:2/2

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2006 | 2924 | 212 | 05/08/2015 | 708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES | 1.370,00 P | 1.370,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2006, CHEQUE 46566, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO. | | | | | | | | | |
| 2008 | 2922 | 212 | 05/08/2015 | 070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS | 1.018,00 P | 1.018,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2008, CHEQUE 46564, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO. | | | | | | | | | |
| 2007 | 2923 | 212 | 05/08/2015 | 017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ | 1.018,00 P | 1.018,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2007, CHEQUE 46565, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO. | | | | | | | | | |
| 2061 | 2940 | 216 | 07/08/2015 | 009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO | 1.018,00 P | 1.018,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2061, CHEQUE 46541, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015. | | | | | | | | | |
| 2063 | 2941 | 216 | 07/08/2015 | 009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO | 796,00 P | 796,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2063, CHEQUE 46541, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2030 | 2943 | 212 | 07/08/2015 | 350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA | 796,00 P | 796,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2030, CHEQUE 46542, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2050 | 2942 | 216 | 07/08/2015 | 350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA | 1.370,00 P | 1.370,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2050, CHEQUE 46542, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015. | | | | | | | | | |
| 2029 | 2946 | 212 | 07/08/2015 | 708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES | 892,44 P | 892,44 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2029, CHEQUE 46544, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 09 A 12/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2031 | 2944 | 212 | 07/08/2015 | 370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA | 796,00 P | 796,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |

Página:1/4

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2031, CHEQUE 46543, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2051 | 2945 | 216 | 07/08/2015 | 370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA | 926,00 P | 926,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2051, CHEQUE 46543, REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015. | | | | | | | | | |
| 2059 | 2938 | 216 | 07/08/2015 | 347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 1.018,00 P | 1.018,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2059, CHEQUE 46540, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015. | | | | | | | | | |
| 2064 | 2939 | 216 | 07/08/2015 | 347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 894,44 P | 894,44 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2064, CHEQUE 46540, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2060 | 2947 | 216 | 07/08/2015 | 033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK | 1.370,00 P | 1.370,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2060, CHEQUE 46545, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2015. | | | | | | | | | |
| 2062 | 2953 | 216 | 07/08/2015 | 017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ | 574,00 P | 574,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2062, CHEQUE 46553, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2108 | 3004 | 218 | 13/08/2015 | 009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO | 574,00 P | 574,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2107 | 3009 | 218 | 13/08/2015 | 350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA | 574,00 P | 574,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2105 | 3011 | 218 | 13/08/2015 | 708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES | 1.114,44 P | 1.114,44 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 22/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, E COMPLEMENTO DE DIÁRIA DO II ENCONTRO PARAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA, SESA E CRF-PR NOS DIAS 11 E 12/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2126 | 3025 | 223 | 13/08/2015 | 059.549.568-04 - ELIAS MONTIN | 492,22 P | 492,22 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2126, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2015, CONFORME ROTEIRO ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2127 | 3024 | 223 | 13/08/2015 | 059.549.568-04 - ELIAS MONTIN | 1.148,00 P | 1.148,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2127, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO. | | | | | | | | | |
| 2106 | 2990 | 218 | 13/08/2015 | 577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM | 448,44 P | 448,44 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 20 E 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |

Página:2/4

CRF/PR

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2111 | 2989 | 218 | 13/08/2015 | 577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM | 892,44 P | 892,44 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2111, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2117 | 2991 | 222 | 13/08/2015 | 577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM | 1.018,00 P | 1.018,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2117, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO. | | | | | | | | | |
| 2109 | 3000 | 218 | 13/08/2015 | 370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA | 574,00 P | 574,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2128 | 2999 | 223 | 13/08/2015 | 370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA | 926,00 P | 926,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO. | | | | | | | | | |
| 2104 | 3052 | 218 | 13/08/2015 | 347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 352,00 P | 352,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 20 E 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2110 | 3053 | 218 | 13/08/2015 | 017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ | 352,00 P | 352,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2110, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 20 E 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2129 | 2988 | 223 | 13/08/2015 | 413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI | 1.370,00 P | 1.370,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO. | | | | | | | | | |
| 2233 | 3169 | 232 | 21/08/2015 | 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 2233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2197 | 3164 | 229 | 21/08/2015 | 413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI | 892,44 P | 892,44 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2197, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 10/08 E DO II ENCONTRO PARANAENSE DE FISCALIZAÇÃO - VISA/CRF-PR DIAS 11 E 12/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2198 | 3165 | 229 | 21/08/2015 | 413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI | 574,00 P | 574,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 19 A 21/08/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2125 | 3222 | 223 | 25/08/2015 | 006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI | 1.018,00 P | 1.018,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2125, CHEQUE 46629, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO. | | | | | | | | | |

Página:3/4

CRF/PR

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------------|------------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 31 | | | | | 26.398,86 | 26.398,86 | | | |

Página:4/4

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1941 | 2919 | 204 | 04/08/2015 | 178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA | 1.826,89 P | 1.826,89 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1941, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ASSESSORAR A DIRETORIA E REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1943 | 2920 | 204 | 04/08/2015 | 023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 1.826,89 P | 1.826,89 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1943, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1944 | 2917 | 204 | 04/08/2015 | 623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI | 1.826,89 P | 1.826,89 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1944, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 1940 | 2918 | 204 | 04/08/2015 | 025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM | 1.826,89 P | 1.826,89 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1940, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CRF/SP COM OS CONSELHOS DE FARMÁCIA DO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2015, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2093 | 3041 | 217 | 13/08/2015 | 632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO | 746,44 P | 746,44 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2093, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PRESTAR APOIAMENTO NA COMISSÃO CIENTÍFICA DO II CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 12/08/15, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2113 | 3019 | 218 | 13/08/2015 | 623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI | 872,26 P | 872,26 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2113, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO, CASCAVEL, UMUARAMA, MARINGÁ, LONDRINA E PONTA GROSSA NOS DIAS 11 A 14/08/2015 PARA REALIZAR VISTORIA NAS SECCIONAIS COM A FINALIDADE DE AVALIAR E VIABILIZAR PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS ACERCA DAS FUNCIONALIDADES DAS MESMAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2161 | 3094 | 225 | 17/08/2015 | 528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA | 140,22 P | 140,22 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2196 | 3175 | 229 | 21/08/2015 | 032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI | 1.310,35 P | 1.310,35 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2196, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 25 E 26/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |

Página:1/2

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 2165 | 3168 | 225 | 21/08/2015 | 840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA | 670,44 P | 670,44 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2165, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE SUPERVISORES COM A DIRETORIA, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2208 | 3179 | 230 | 21/08/2015 | 623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI | 1.310,35 P | 1.310,35 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2208, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO ELEITORAL NO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DIA 24/08/2015 E DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DOS CONSELHOS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 25 E 26/08/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 10 | | | | | 12.357,62 | 12.357,62 | | | |

Página:2/2

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 2226 | 3193 | 231 | 21/08/2015 | 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 2226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 20/08/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2228 | 3220 | 231 | 25/08/2015 | 574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA | 550,60 P | 550,60 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2228, CHEQUE 45496, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 20/08/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2209 | 3242 | 230 | 26/08/2015 | 016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI | 422,68 P | 422,68 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2209, CHEQUE 46663, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2183 | 3245 | 226 | 26/08/2015 | 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 2183, CHEQUE 46669, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/08/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 20/08/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 2249 | 3269 | 232 | 28/08/2015 | 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 2249, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIAS 20 E 21/08/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 5 | | | | | 3.342,53 | 3.342,53 | | | |