

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	1053	079	01/04/2015	966.751.289-49 - GABRIEL CURY NETO	381,17	381,17	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A GABRIEL CURY NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 662, CHEQUE 45934, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
737	1058	086	02/04/2015	057.302.119-88 - ROSALI REGINA PALUDO	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 737, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 27/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
600	1077	072	02/04/2015	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 600, CHEQUE 45894, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 12/03/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
744	1088	086	06/04/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 744, CHEQUE 45968, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 26/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
661	1083	079	06/04/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 661, CHEQUE 45933, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
743	1087	086	06/04/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 743, CHEQUE 45967, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 26/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
668	1103	079	07/04/2015	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A EIZI YAMAKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 668, CHEQUE 45937, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
540	1133	068	08/04/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 540, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 09/03/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página:1/6

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	1125	090	08/04/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	1.504,80	1.504,80	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 774, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A CASCAVEL DIAS 27 E 28/03 MINISTRAR CURSO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, CONFORME DELIBERAÇÃO 818/2014.									
630	1116	076	08/04/2015	005.539.379-95 - TATHANE KAWABARA	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A TATHANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 630, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/03/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
539	1115	068	08/04/2015	005.539.379-95 - TATHANE KAWABARA	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A TATHANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 539, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 09/03/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
726	1114	086	08/04/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	216,18	216,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIAS 25 E 26/03/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.									
754	1157	086	09/04/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	301,51	301,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 754, CHEQUE 45970, DIÁRIA REF. IDA A MARINGÁ DIA 28/03, MINISTRAR O 4º MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
820	1184	100	10/04/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	1.386,35	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 820, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE MINISTRAR CURSO DE "SERVIÇOS FARMACÊUTICOS" DIAS 10 E 11/04 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
659	1194	079	10/04/2015	349.003.819-34 - MANOLITA SOPENA PARRA MARTINS	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A MANOLITA SOPENA PARRA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 659, CHEQUE 45932, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, DIA 20/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
823	1186	098	10/04/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	831,81	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 823, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A PORTO ALEGRE DIA 08/04/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ELABORAÇÃO DO "IV FÓRUM SULBRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS" QUE ACONTECERÁ 07/11 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
825	1220	098	13/04/2015	040.984.816-69 - Décius Vinícius Mota Pereira	831,81	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A DÉCIUS VINÍCIUS MOTA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 825, CHEQUE 46002, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 08 E 09/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA DO CRF/PR SOBRE INFORMÁTICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
805	1222	097	13/04/2015	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 805, CHEQUE 46006, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA E REUNIÃO PREPARATORIA DO FÓRUM SOBRE DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE FARMÁCIA, DIA 02/04, NA SEDE DO CRF/PR.									
817	1223	098	13/04/2015	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/ Convidados

Página:2/6

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 817, CHEQUE 46006, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO COM COORDENADORES DO CURSO DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ DIA 11/04 E NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE ESTÁGIOS EM FARMÁCIA-ESCOLAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
740	1214	086	13/04/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 740, CHEQUE 45964, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 26/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
832	1237	100	14/04/2015	085.024.419-65 - BRUNA BRANDINELLI	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A BRUNA BRANDINELLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 832, CHEQUE 46017, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO LANÇAMENTO DO GUIA - CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA, REALIZADO DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
826	1234	098	14/04/2015	956.678.900-97 - ODAIR DE SOUZA	277,27	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A ODAIR DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 826, CHEQUE 46000, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 09/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA DO CRF/PR SOBRE INFORMÁTICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
866	1249	100	15/04/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 866, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
873	1258	100	15/04/2015	066.776.629-42 - CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 873, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF/PR JUNIOR E NO LANÇAMENTO DO GUIA - CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
886	1282	100	15/04/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	1.018,58	1.018,58	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 886, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO COM COORDENADORES DE CURSO DE FARMÁCIA PARA PREPARAÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA (COBEF), QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
871	1241	100	15/04/2015	076.766.009-95 - LORENA CESSER CAMPOS	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LORENA CESSER CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 871, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF/PR JUNIOR E NO LANÇAMENTO DO GUIA - CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
864	1240	100	15/04/2015	885.633.409-72 - PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCACALOSI	150,68	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCACALOSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
872	1248	100	15/04/2015	087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 872, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF/PR JUNIOR E NO LANÇAMENTO DO GUIA - CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
827	1297	098	16/04/2015	910.487.530-34 - MARCIO SILVEIRA DE FREITAS	277,27	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

Página:3/6

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MARCIO SILVEIRA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 827, CHEQUE 46001, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 09/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA DO CRF/PR SOBRE INFORMÁTICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
885	1337	100	17/04/2015	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 885, CHEQUE 46024, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO COM COORDENADORES DE CURSO DE FARMÁCIA DIA 10/04 E NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE ESTÁGIOS EM FARMÁCIA-ESCOLA DIA 11/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
818	1322	098	17/04/2015	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	813,66	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 818, CHEQUE 45815, DIÁRIA REF. E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO COM COORDENADORES DO CURSO DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ DIA 11/04 E NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE ESTÁGIOS EM FARMÁCIA-ESCOLAS DIA 11/04, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
942	1305	105	17/04/2015	985.350.210-00 - LETICIA SAIFERT PICOLI	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LETICIA SAIFERT PICOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 942, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 15/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
884	1338	100	17/04/2015	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 884, CHEQUE 46025, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO COM COORDENADORES DE CURSO DE FARMÁCIA DIA 10/04 E NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE ESTÁGIOS EM FARMÁCIA-ESCOLA DIA 11/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
867	1339	100	17/04/2015	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 867, CHEQUE 46030, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
733	1361	086	20/04/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 733, CHEQUE 46042, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 30/03/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
868	1352	100	20/04/2015	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	150,68	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 868, CHEQUE 46031, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
734	1362	086	20/04/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 734, CHEQUE 46046, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 30/03/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
810	1363	098	20/04/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	150,68	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 810, CHEQUE 46046, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 08/04, NA SEDE DA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
883	1348	100	20/04/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 883, CHEQUE 460296, DIÁRIA REF. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 09/04, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

Página:4/6

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
923	1349	104	20/04/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	813,66 I	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 923, CHEQUE 46026, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 17/04/2015 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
869	1353	100	20/04/2015	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	150,68 I	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 869, CHEQUE 46032, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
955	1365	106	22/04/2015	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	403,82 I	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 955, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE A SER REALIZADA DIA 23/04/2015 EM CURITIBA NA SEDE DA FUNPAR.									
943	1419	105	24/04/2015	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	608,74 I	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 943, CHEQUE 46050, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA DIA 15/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
941	1420		24/04/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	608,74 I	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 941, CHEQUE 46051, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA DIA 15/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
968	1403	106	24/04/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	150,68 I	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 13/04/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
956	1437	106	27/04/2015	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	150,68 I	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 956, CHEQUE 46048, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA DIA 24/04/2015 NO HOTEL NIKKO EM CURITIBA/PR.									
1005	1452	113	29/04/2015	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	403,82 I	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1005, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 24/04/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1006	1456	113	29/04/2015	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	403,82 I	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1006, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 24/04/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1007	1450	113	29/04/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	608,74 I	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 24/04/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
874	1485	100	30/04/2015	081.741.069-44 - LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN	150,68 I	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

Página:5/6

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 874, CHEQUE 46029, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF/PR JUNIOR E NO LANÇAMENTO DO GUIA - CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
996	1490	112	30/04/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	608,74 I	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 996, CHEQUE 46087, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 23/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 51					23.851,68	23.851,68			

Página:6/6

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	1290	100	15/04/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.114,18	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO E FÓRUM PARANAENSE DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES DIA 10/04/2015 E SEMINÁRIO PARANAENSE DE ESTÁGIOS EM FARMÁCIAS ESCOLAS DIA 11/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
861	1291	100	15/04/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	422,68	422,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA "INSTITUIÇÃO DO PLANTÃO DOS ESTABELECIMENTOS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE FARMÁCIA E DROGARIA", DIA 06/04 EM MEDIANEIRA/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
962	1429	106	24/04/2015	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	550,60	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 962, CHEQUE 46071, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA DIA 17/04 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
887	1415	100	24/04/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 887, CHEQUE 46021, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO COM COORDENADORES DE CURSO DE FARMÁCIA PARA PREPARAÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO FARMACÉUTICA (COBEF), QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 4					2.919,85	2.919,85			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	1060	085	02/04/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	456,62	456,62	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 712, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA VINDA A CURITIBA DIA 20/03/2015 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
727	1068	86	02/04/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	231,61	231,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 727, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E JURAMENTO, DIA 24/03/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
763	1069	089	02/04/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.718,92	1.718,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 763, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 01 E 02/04 TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA.									
765	1095	089	06/04/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.718,92	1.718,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, CHEQUE 45975, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 01 E 02/04 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS DO SETOR FARMACÊUTICO E REUNIÃO DA DIRETORIA.									
792	1118	096	08/04/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.208,58	1.208,58	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 792, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 02/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
821	1176	098	10/04/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.337,27	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 821, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 09 E 10/04 PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DAS DIRETRIZES CURRICULARES E TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
819	1185	098	10/04/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 819, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SESA SOBRE LEI DE CONVENIÊNCIAS E A LEI 13.021/2014, FÓRUM DE DIRETRIZES CURRICULARES PARA LANÇAMENTO DO GUIA CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA E PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMÁCIAS-ESCOLAS.									
822	1224	098	13/04/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 822, CHEQUE 46008, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/04 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO NA SESA SOBRE REGULARIZAÇÃO 550/14, REUNIÃO COBEF E COM COORDENADORES DO CURSO DE FARMÁCIA/PR, SEMINÁRIO PARANAENSE DE ESTÁGIOS EM FARMÁCIA E PALESTRA FARMÁCIA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE EM JACAREZINHO DIA 12/04.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
860	1288	100	15/04/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	241,87	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 860, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA "INSTITUIÇÃO DO PLANTÃO DOS ESTABELECIMENTOS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE FARMÁCIA E DROGARIA", DIA 06/04 EM MEDIANEIRA/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
911	1299	103	16/04/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA E PLENÁRIA DE ABRIL/2015.									
939	1309	105	17/04/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 939, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 16/04 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 17/04, REALIZADAS NA SEDE DO CRF/PR.									
935	1379	105	23/04/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 935, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/04/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DA DIRETORIA, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2015.									
954	1383	106	23/04/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	483,74	483,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 954, CHEQUE 46069, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" DIAS 22/04 EM CORNÉLIO PROCÓPIO, 23/04 EM LONDRINA E 24/04 EM MARINGÁ.									
999	1391	112	24/04/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 999, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 23 E 24/04 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO COM SINDICATO E EVENTO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTILHA CAF SUS.									
1000	1398	112	24/04/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.891,81	1.891,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1000, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO DIA 23/04 E IDA A PORTO ALEGRE DIA 24/04 PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E DO I ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES FISCAIS - ENAF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1054	1503	119	30/04/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1054, CHEQUE 46110, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 28 E 29/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E DESPACHOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1060	1464	119	30/04/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.337,27	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1060, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 30/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DIRETORIA E TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
1062	1470	119	30/04/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27	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 1062, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DIA 30/04/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO.									

Total de pagamentos: 18**26.645,91****26.645,91**

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	1182	098	10/04/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	220,00	220,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 808, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2015.									
809	1181	098	10/04/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	470,00	470,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 809, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2015.									
807	1209	098	13/04/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	290,00	290,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 807, CHEQUE 45998, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2015.									
856	1260	100	15/04/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	295,96	295,96	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
855	1259	100	15/04/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	761,70	761,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 855, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2015									
844	1265	100	15/04/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	60,00	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 844, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
845	1264	100	15/04/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.630,00	1.630,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 845, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2015.									
840	1269	100	15/04/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	205,00	205,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 840, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
841	1268	100	15/04/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.885,05	1.885,05	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 841, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2015.									
851	1246	100	15/04/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.065,00	1.065,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Página:1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 851, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2015									
852	1247	100	15/04/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	45,00	45,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 852, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
846	1254	100	15/04/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	45,00	45,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 846, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
847	1253	100	15/04/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.500,00	1.500,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 847, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2015.									
848	1295	100	15/04/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.100,00	1.100,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 848, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2015.									
842	1243	100	15/04/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	55,00	55,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 842, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
843	1242	100	15/04/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	1.175,00	1.175,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 843, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2015.									
853	1335	100	17/04/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	130,74	130,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 853, CHEQUE 46022, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
854	1334	100	17/04/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.445,05	1.445,05	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 854, CHEQUE 46022, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM ABRIL/2015									
849	1484	100	30/04/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	145,00	145,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 849, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MARÇO/2015.									
Total de pagamentos: 19					12.523,50	12.523,50			

Página:2/2

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
761	1075	086	02/04/2015	451.418.439-04 - SONIA MARIA DORNELES	288,90	288,90	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 761, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA E CONFERÊNCIA DE FARMACÊUTICOS DIA 27/03, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
685	1156	079	09/04/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	253,90	253,90	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 685, CHEQUE 45943, DIÁRIA REF. IDA A PONTA GROSSA DIAS 27 E 28/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
816	1174	098	10/04/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	355,00	355,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 816, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A JACAREZINHO DIA 12/04 ACOMPANHAR DR.EVERSON GIOVANNE BOBATO, NA PALESTRA "COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE VACINAS EM FARMÁCIAS DE DISPENSAÇÃO", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
862	1287	100	15/04/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	355,00	355,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 862, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA "INSTITUIÇÃO DO PLANTÃO DOS ESTABELECIMENTOS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE FARMÁCIA E DROGARIA", DIA 06/04 EM MEDIANEIRA/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
877	1286	100	15/04/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	676,44	676,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 877, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO DO GUIA "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA" QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
882	1284	100	15/04/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	95,00	95,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 882, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE ASSESSORAR O CRF-PR JÚNIOR NAS ATIVIDADES DO PROJETO REMUME, DIA 08/04/2015 NA FACULDADE DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
879	1257	100	15/04/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	676,44	676,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 879, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO DO GUIA "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA" QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
878	1239	100	15/04/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	451,44	451,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO DO GUIA "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA" QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
880	1250	100	15/04/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	676,44	676,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

Página:1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO DO GUIA "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA" QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
858	1255	100	15/04/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	95,00	95,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 858, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A PONTA GROSSA DIA 10/04 ACOMPANHAR A DIRETORIA NO JANTAR DO FARMACÊUTICO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
859	1256	100	15/04/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	355,00	355,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 859, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE NA PALESTRA REALIZADA EM JACAREZINHO DIA 12/04/2015.									
881	1273	100	15/04/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	451,44	451,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO DO GUIA "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA" QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
963	1306	106	17/04/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	413,74	413,74	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 963, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE NAS REUNIÕES SOBRE "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" DIAS 22/04 EM CORNÉLIO PROCÓPIO, 23/04 EM LONDRINA E 24/04 EM MARINGÁ.									
1014	1432	114	27/04/2015	004.151.040-25 - PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO	1.316,35	1.316,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1014, CHEQUE 45493, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LIDERANÇA CONTEMPORÂNEA - PROFISSIONALIZAÇÃO E VISIBILIDADE PARA OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA" QUE SERÁ REALIZADO DIAS 28 E 29/04 EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 14					6.460,09	6.460,09			

Página:2/2

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
679	1054	082	01/04/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.004,76	1.004,76	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 679, CHEQUE 45942, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DIA 26/03, NA SEDE DO CRF/PR E NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
757	1071	086	02/04/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	973,46	973,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 757, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DIA 26/03 E NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
746	1063	086	02/04/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	412,39	412,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 746, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03 E NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DIA 28/03, EM PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
755	1072	086	02/04/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI	147,51	147,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 755, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
749	1090	086	06/04/2015	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	519,74	519,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 749, CHEQUE 45971, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
760	1093	086	06/04/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	352,03	352,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 760, CHEQUE 45974, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
752	1091	086	06/04/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	519,74	519,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, CHEQUE 45973, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DIA 26/03 NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
750	1199	086	10/04/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	147,51	147,51	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 750, CHEQUE 45972, A DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
947	1311	105	17/04/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	832,39	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Página:1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 947, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DIA 16/04 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 17/04, REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
875	1350	100	20/04/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	832,39	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 875, CHEQUE 46027, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COMISSÃO TOMADA DE CONTAS DIA 16/04 E REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
960	1430	106	24/04/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	204,85	204,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 960, CHEQUE 46072, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA DIA 17/04 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
991	1388	112	24/04/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	422,68	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 991, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
908	1416	103	24/04/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,18	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 908, CHEQUE 46023, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DIA 16/04 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 17/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
944	1425	105	24/04/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	550,60	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 944, CHEQUE 46064, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TOMADA DE CONTAS DIA 16/04 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 17/04 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 14					8.034,23	8.034,23			

Página:2/2