

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2588	3784	266	01/10/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
	PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2588, CHEQUE 46833, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 24 A 25/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, REALIZADA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2589	3781	266	01/10/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	608,74 P	608,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
	PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2589, CHEQUE 46830, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 23 A 25/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, REALIZADA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2565	3792	261	02/10/2015	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/Convividos
	PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2565, CHEQUE 46822, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURTITIBA DE 23 A 25/09/2015 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, DIA 24/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2430	3791	247	02/10/2015	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
	PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2430, CHEQUE 46768, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 04/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2423	3797	246	05/10/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
	PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2423, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 03 A 05/09 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2675	3796	274	05/10/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
	PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2675, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 01 A 03/10 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2596	3824	267	05/10/2015	085.024.419-65 - BRUNA BRANDINELLI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
	PAGO A BRUNA BRANDINELLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2596, CHEQUE 46828, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 01 A 03/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2607	3825	267	05/10/2015	064.569.949-77 - FRANCIELE DA SILVA QUEMEL	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
	PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2607, CHEQUE 496832, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 01 A 03/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2676	3810	274	05/10/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
	PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2676, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 01 A 03/10 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2653	3829	272	05/10/2015	087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
	PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2653, CHEQUE 46837, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 01 A 03/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2419	3826	246	05/10/2015	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
	PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2419, CHEQUE 46835, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 03 A 05/09 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2597	3832	267	06/10/2015	081.741.069-44 - LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
	PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2597, CHEQUE 46829, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURTITIBA DIA 02/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2625	3852	268	08/10/2015	175.232.149-91 - CARLOS ROBERTO AUDI AYRES	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
	PAGO A CARLOS ROBERTO AUDI AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2625, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURTITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2459	3840	252	08/10/2015	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/Convitados
	PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2459, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 24/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2603	3833	267	08/10/2015	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/Convitados
	PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2603, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 24 A 26/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 25/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2620	3932	268	13/10/2015	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
	PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2620, CHEQUE 46859, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 24 A 26/09/2015 PARTICIPAR NA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2613	3944	267	14/10/2015	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/Convitados
	PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2613, CHEQUE 46852, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 23 A 24/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2677	3950	274	14/10/2015	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
	PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2677, CHEQUE 46884, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 01 A 03/10 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2763	3966	286	15/10/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2728	3982	280	15/10/2015	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos	PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2763, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DA SÃO PAULO PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 13/10/2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CAECA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2728	3982	280	15/10/2015	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos	PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2728, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 07 A 09/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA E OS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICA PARA APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS SAGICON, CRF EM CASA E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL), NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2420	3998	246	15/10/2015	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	150,68 P	150,68	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos	PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2420, CHEQUE 46886, REF. 1 DIÁRIA VINDA A CURTIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2500	3986	257	15/10/2015	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/Convividos	PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2500, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2689	3987	275	15/10/2015	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/Convividos	PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2689, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 05/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2708	3988	278	15/10/2015	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/Convividos	PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 08/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2668	3964	273	15/10/2015	005.539.379-95 - TATHANE KAWABARA	102,46 P	102,46	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos	PAGO A TATHANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 01/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2707	3965	278	15/10/2015	005.539.379-95 - TATHANE KAWABARA	102,46 P	102,46	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos	PAGO A TATHANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2707, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 08/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2498	3962	257	15/10/2015	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/Convividos	PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2498, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 30/09/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2669	3963	273	15/10/2015	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/Convividos	PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2669, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 01/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2751	4030	282	20/10/2015	205.540.908-56 - MARIA FERNANDA SALOMÃO AZEVEDO	403,82 P	403,82	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data	Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2672	4028	274	20/10/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	831,81 P	831,81	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convindados		PAGO A MARIA FERNANDA SALOMÃO AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2751, CHEQUE 46903, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DIAS 23 A 24/10/15 MINISTRAR PALESTRA "CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COMO FERRAMENTA PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CLÍNICOS" NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
										PAGO A PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2672, CHEQUE 46882, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2752	4043	286	21/10/2015	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/Convindados		PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2752, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 15/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2859	4064	294	23/10/2015	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/Convindados		PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2859, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/2015 MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PROFISSIONAIS FARMACÊUTICOS NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA EM 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2623	4087	268	26/10/2015	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	403,82 P	403,82	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convindados		PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2623, CHEQUE 46856, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/09/2015 PARTICIPAR DO II FORUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DIA 24/09/2015 E DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2786	4090	288	26/10/2015	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	608,74 P	608,74	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convindados		PAGO A RAQUEL ZILIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2786, CHEQUE 46973, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/10 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, REALIZADA DIA 16/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2610	4086	267	26/10/2015	814.459.709-53 - SILVANE GUZZI	403,82 P	403,82	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convindados		PAGO A SILVANE GUZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2610, CHEQUE 46850, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2858	4109	294	27/10/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	608,74 P	608,74	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convindados		PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2858, CHEQUE 46981, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/2015 MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PROFISSIONAIS FARMACÊUTICOS NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA EM 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2659	4114	273	27/10/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	307,38 P	307,38	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convindados		PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2659, CHEQUE 46867, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 29 A 30/09 MINISTRAR O CURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS NA UNIPAR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2904	4118	300	28/10/2015	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/Convindados		PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2904, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 22/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2890	4122	299	28/10/2015	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/Convindados		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data	Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2891	4123	299	28/10/2015	805.390.259-68	GLADYS MARQUES SANTANA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
										PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2890, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CASCAVEL DE 26 A 29/10/2015 MINISTRAR CURSO SOBRE "PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA" NO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÉUTICO E NA ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA, DIAS 27 E 29/10/2015, NA UNIOESTE CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2891	4123	299	28/10/2015	805.390.259-68	GLADYS MARQUES SANTANA	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
										PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2891, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/10/2015 MINISTRAR O PRIMEIRO MÓDULO DO "SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA" DIA 31/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2621	4131	268	28/10/2015	926.775.689-34	JACQUELINE PLEWKA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
										PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2621, CHEQUE 46857, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/09/2015 PARTICIPAR DO II FORUM ESTADUAL DE DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DIA 24/09/2015 E DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2602	4130	267	28/10/2015	372.725.789-04	NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
										PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2602, CHEQUE 46845, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GRUPO DE TRABALHO DEVIDO A NECESSIDADE EM ATUALIZAR A DELIBERAÇÃO 594/2013 QUE SERÁ REALIZADA EM 25/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2421	4134	246	28/10/2015	041.584.549-13	TIAGO AIRES FERREIRA	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
										PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2421, CHEQUE 46885, REF. 1 DIÁRIA VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2678	4133	274	28/10/2015	041.584.549-13	TIAGO AIRES FERREIRA	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
										PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2678, CHEQUE 46885, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 02/10/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2667	4157	273	29/10/2015	019.016.089-64	FABIANA TRENTINO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
										PAGO A FABIANA TRENTINO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2667, CHEQUE 46907, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 01/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2688	4158	275	29/10/2015	019.016.089-64	FABIANA TRENTINO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
										PAGO A FABIANA TRENTINO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2688, CHEQUE 46907, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 05/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2753	4159	286	29/10/2015	019.016.089-64	FABIANA TRENTINO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
										PAGO A FABIANA TRENTINO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2753, CHEQUE 46960, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 15/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2899	4151	300	29/10/2015	323.724.859-20	LEONARDO DI COLLI	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
										PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2899, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 30/10/2015, NA SALA DA FUNPAR EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
2915	4197	301	30/10/2015	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/Convividos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data	Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	------	------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

2611	4187	267	30/10/2015	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 BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2915, CHEQUE 47001, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
	4178	287	30/10/2015	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 ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2611, CHEQUE 46851, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/09/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2769	4178	287	30/10/2015	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 2769, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2906	4169	600	30/10/2015	057.302.119-88	ROSALI REGINA PALUDO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2906, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 27/10/2015 NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2770	4167	287	30/10/2015	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 2770, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2788	4175	288	30/10/2015	049.155.529-69	TIAGO TOMAZ DA ROSA	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
	PAGO A TIAGO TOMAZ DA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2788, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, REALIZADA DIA 16/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Total de pagamentos: 54

21.257,97 21.257,97

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2422	3809	246	05/10/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2422, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/09 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 04/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2716	3927	279	13/10/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2716, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA IDA A SÃO PAULO PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE SAÚDE PÚBLICA DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 13/10/2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2912	4198	301	30/10/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2912, CHEQUE 47002, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 26 A 27/10/2015 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO, DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 3					1.660,26	1.660,26			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2656	3799	273	05/10/2015	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 2656, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURTITIBA DE 30/09 A 03/10 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.					
2657	3808	273	05/10/2015	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 2657, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURTITIBA DE 30/09 A 03/10 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO.					
2726	3836	280	08/10/2015	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 2726, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURTITIBA DE 07 A 10/10/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS (EX ALUNOS DO CRF-JR) SOBRE CÉLULA FARMACÊUTICA, ENCERRAMENTO PROJETO PILOTO DESCARTE DE MEDICAMENTOS DOMICILIARES DE CURTITIBA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.					
2715	3851	279	08/10/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75 P	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 2715, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURTITIBA DE 06 A 10/10/2015 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PILOTO DE CURTITIBA SOBRE O DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS, TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS E ACOMPANHAR A DEMONSTRAÇÃO DOS SISTEMAS SAGICON, CRF EM CASA E FEM (FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA MÓVEL), NA SEDE DO CRF-PR.					
2425	3930	246	13/10/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2425, CHEQUE 46785, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DIAS 10 A 13/09/15 PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E II SEMINÁRIO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2745	3969	281	15/10/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.481,85 P	2.481,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2745, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 14 A 15/10/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E IDA AO RIO DE JANEIRO DIAS 16 E 17/10/2015 PARTICIPAR DO CONGRESSO RIOPHARMA - CONGRESSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2837	4042	293	21/10/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75 P	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 2837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 20 A 24/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS FISCALS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015.					
2849	4053	294	23/10/2015	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 2849, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 21 A 24/10/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2764	4076	286	23/10/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	1.386,35 P	1.386,35	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
	PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2764, CHEQUE 46899, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO RIOPHARMA - CONGRESSO DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2519	4146	259	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	10,00 P	10,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
	PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2519, CHEQUE 46977, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA EM 15/09 MINISTRAR A PALESTRA "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" E VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/09/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, MINISTRAR PALESTRA NA UFPR "FARMÁCIA: PERSPECTIVAS PARA O FUTURO" E REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2015.								
2600	4129	267	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.209,35 P	1.209,35	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
	PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2600, CHEQUE 46839, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 28 A 30/09/2015 MINISTRAR CONFERÊNCIA NA ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA DE FARMÁCIA DA UNIPAR E PALESTRA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2747	4136	281	28/10/2015	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 2747, CHEQUE 46905, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PARANAÍ DIA 05/10/15 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NA UNIPAR "A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO NA SAÚDE PÚBLICA".								
2748	4137	282	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.176,83 P	2.176,83	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
	PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2748, CHEQUE 46905, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 16/10/2015 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO COM GERÊNCIAS E DIRETORIA.								
2800	4144	289	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75 P	2.304,75	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
	PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2800, CHEQUE 46977, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 24/10/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015.								
2838	4147	293	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.693,09 P	1.693,09	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
	PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2838, CHEQUE 46977, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL E TOLEDO DE 26 A 29/10/2015 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO" E ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA NA UNIOESTE, CURSO DE SEMIOLOGIA E MINISTRAR PALESTRA DE "ÉTICA PROFISSIONAL E LEIS QUE LEGISLAM SOBRE MEDICAMENTOS, EM TOLEDO.								
2921	4170	301	30/10/2015	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 2921, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 28 A 31/10/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EDITAL BANCO BRASIL - PROPOSTA/PROJETO, MOODLE: PARCELIAS COM OUTROS CONSELHOS E ENTIDADES E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.								
2883	4196	295	30/10/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	853,53 P	853,53	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
	PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2883, CHEQUE 46998, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
Total de pagamentos: 17						27.893,18	27.893,18		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2654	3812	272	05/10/2015	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 2654, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
2723	3841	280	08/10/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2723, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015.					
2724	3842	280	08/10/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2724, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2015.					
2705	3853	278	08/10/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	222,00 P	222,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015.					
2706	3854	278	08/10/2015	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 2706, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
2727	3896	280	09/10/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	352,00 P	352,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2727, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
2731	3972	280	15/10/2015	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 2731, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DIAS 21 A 23/10/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2733	3971	281	15/10/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.056,00 P	1.056,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2733, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
2730	3960	280	15/10/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2729	3968	280	15/10/2015	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
				PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2729, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DIAS 21 A 24/10/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2757	3967	286	15/10/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.278,00 P	1.278,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
				PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2757, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
2735	3985	281	15/10/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	670,44 P	670,44	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
				PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2735, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DIAS 21 A 23/10/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2750	3959	281	15/10/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	352,00 P	352,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
				PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2750, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DIAS 22 A 23/10/15 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA E PLENÁRIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2732	3958	281	15/10/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	352,00 P	352,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
				PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
2695	4023	275	20/10/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	670,44 P	670,44	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
				PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2695, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 21 A 23/10/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2696	4024	275	20/10/2015	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 2696, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 21 A 24/10/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2691	4027	275	20/10/2015	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 2691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 21 A 23/10/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2829	4035	293	21/10/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	130,00 P	130,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
				PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2829, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2015.					
2830	4036	293	21/10/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	574,00 P	574,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
				PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2830, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
2844	4080	294	26/10/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.266,44 P	1.266,44	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2692	3925	275	13/10/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	793,81 P	793,81	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2692, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DIAS 14 E 15/10/2015 PARTICIPAR DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO CRF-RS, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2694	3928	275	13/10/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.015,81 P	1.015,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2694, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA EM 13/10/2015 E IDA A PORTO ALEGRE DIAS 14 E 15/10/2015 PARTICIPAR DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO CRF-RS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2693	3924	275	13/10/2015	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	793,81 P	793,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2693, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PORTO ALEGRE DIAS 14 E 15/10/2015 PARTICIPAR DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO CRF-RS, NA SEDE DO CRF-RS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2601	3941	267	14/10/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.209,35 P	1.209,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2601, CHEQUE 46838, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 28 A 30/09/2015 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA CONFERÊNCIA DE ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA DE FARMÁCIA DA UNIPAR E DA PALESTRA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2807	4008	289	19/10/2015	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2807, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/2015 PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2804	4010	289	19/10/2015	786.815.029-72 - LUCELIA PICCONI CAMPOS	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A LUCELIA PICCONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/10/2015 PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2810	4009	289	19/10/2015	035.852.119-09 - PATRÍCIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	178,22 P	178,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A PATRÍCIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2836	4033	293	21/10/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	140,22 P	140,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2836, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 21/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2867	4055	295	23/10/2015	786.815.029-72 - LUCELIA PICCONI CAMPOS	222,00 P	222,00	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2867, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VINDA A CURTIBA DE 21 A 23/10/2015 PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
2824	4058	292	23/10/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
					PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL PARA ORGANIZAR E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÉUTICO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
2840	4093	294	26/10/2015	047.715.279-11 - DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA	1.261,27 P	1.261,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
					PAGO A DAYANE CRISTINA CARVALHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2840, CHEQUE 46982, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL PARA ASSESSORAR A DIRETORIA E REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA ORGANIZAR NO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÉUTICO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
2825	4141	292	28/10/2015	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
					PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2825, CHEQUE 46957, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 28 A 30/10/2015 PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
2884	4120	296	28/10/2015	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	140,22 P	140,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
					PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2884, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURTIBA PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
2888	4119	296	28/10/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
					PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2888, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A APUCARANA E REGIÃO DIAS 22 E 23/10/2015 PARA REALIZAR VISITA POLÍTICA NA REGIÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
2885	4126	296	28/10/2015	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	178,22 P	178,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
					PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2885, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURTIBA PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
2907	4177	300	30/10/2015	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
					PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2907, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 28 A 30/10/2015 PARTICIPAR DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
2908	4179	300	30/10/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.579,09 P	1.579,09	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
					PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2908, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL, GUARAPUAVA E TOLEDO DE 26 A 29/10/2015 ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÉUTICO DIA 27/10 NA UNIOESTE, PARTICIPAR DA MESA REDONDA NA UNICENTRO EM GUARAPUAVA E CURSO E PALESTRA EM TOLEDO DIA 28/10, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
2909	4172	300	30/10/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	448,44 P	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
					PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2909, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 30 A 31/10/2015 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 30/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
Total de pagamentos: 18									12.033,49
									12.033,49

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2658	3798	273	05/10/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2658, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 02/10/2015.					
2714	3938	279	13/10/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2714, CHEQUE 46894, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 02/10/2015.					
2848	4066	294	23/10/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2848, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2850	4054	294	23/10/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2850, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2865	4057	295	23/10/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2551	4085	261	26/10/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2551, CHEQUE 46818, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2864	4098	295	26/10/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2864, CHEQUE 46990, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2806	4088	289	26/10/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2806, CHEQUE 46967, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2866	4099	295	26/10/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2866, CHEQUE 46991, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

CRF/PR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2853	4092	294	26/10/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2853, CHEQUE 46980, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2842	4095	294	26/10/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2842, CHEQUE 46984, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2749	4138	282	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2749, CHEQUE 46905, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 15/10/2015.								
2801	4145	289	28/10/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2801, CHEQUE 46977, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 22 E 23/10/2015.								
2887	4125	296	28/10/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2887, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
Total de pagamentos: 14					4.449,90	4.449,90			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2847	4065	294	23/10/2015	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 2847, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/10/15 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 22/10/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2550	4084	261	26/10/2015	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 2550, CHEQUE 46818, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2868	4097	295	26/10/2015	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 2868, CHEQUE 46990, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/10/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA QUE SERÁ REALIZADA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2805	4089	289	26/10/2015	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 2805, CHEQUE 46967, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/10/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 17/09/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2841	4094	294	26/10/2015	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 2841, CHEQUE 46984, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/10/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 22/10/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 5					3.342,53	3.342,53			