

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>ADALBERTO YASSUO SUGAHARA</b>						
1664	2414	167	24/06/2016	2.495,43 P	2.495,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1664, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 26 A 30/06/2016 PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2016, NO PALÁCIO DAS CONVENÇÕES DO ANHEMBI, EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.495,43</b>		<b>2.495,43</b>		
Favorecido:		<b>AIRTON JOSE PETRIS</b>						
1566	2277	161	17/06/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1566, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 09/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>		<b>435,56</b>		
Favorecido:		<b>ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO</b>						
1674	2472	168	30/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1674, CHEQUE 47912, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
Favorecido:		<b>ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO</b>						
1546	2233	159	17/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1546, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 10/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Arnaldo Zubioli</b>						
1477	2123	152	07/06/2016	2.550,44 P	2.550,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1477, CHEQUE 47830, DIÁRIA REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 30/05 A 03/06 PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CFF SOBRE RESOLUÇÃO DE BOAS PRÁTICAS, DIAS 30 E 31/05, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS NA SEDE DO CRF-PR EM 01/06, MINISTRAR PALESTRA: "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NA FAPAR E PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR, PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, DIAS 02 E 03/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1640	2415	166	24/06/2016	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1640, CHEQUE 47875, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO E VINDA A CURITIBA DE 13 A 18/06/16 MINISTRAR PALESTRA SOBRE A PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NA UNIPAR E UNISEP, DIA 13/06, PARTICIPAR PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SECCIONAL SUDOESTE, DIA 14/06 E VINDA A CURITIBA DIA 15/06/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1706	2431	172	27/06/2016	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1706, CHEQUE 47922, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 24/06/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1770	2481	179	30/06/2016	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1770, CHEQUE 47966, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28/06 A 01/07/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE DIRETORIA E REALIZAR ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>10.139,27</b>		<b>10.139,27</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>BENVENUTO JULIANO GAZZI</b>						
1580	2237	161	17/06/2016	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 10/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI</b>						
1761	2477	176	30/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1761, CHEQUE 47955, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
<b>Favorecido:</b>		<b>CINTHIA REGINA SCHIAVINATO DA SILVA</b>						
1622	2348	166	21/06/2016	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CINTHIA REGINA SCHIAVINATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1622, CHEQUE 47913, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>		<b>339,12</b>		
Favorecido: <b>DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA</b>								
1438	2006	145	01/06/2016	60,00 P	60,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1438, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>60,00</b>		<b>60,00</b>		
Favorecido: <b>Dennis Armando Bertolini</b>								
1689	2345	168	21/06/2016	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1689, CHEQUE 47910, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 E 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>594,25</b>		<b>594,25</b>		
Favorecido: <b>Edmar Miyoshi</b>								
1690	2346	168	21/06/2016	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1690, CHEQUE 47911, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>466,33</b>		<b>466,33</b>		
Favorecido: <b>Edneia das Graças Magri</b>								
1394	2140	144	08/06/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1394, CHEQUE 47255, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 31/05 A 01/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1399	2141	145	08/06/2016	526,71 P	526,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1399, CHEQUE 47255, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>915,18</b>		<b>915,18</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: ELCIO JOSE BUNHAK</b>								
1760	2480	176	30/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1760, CHEQUE 47958, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			

<b>Favorecido: ELISIANE DOMINGUES EMERICH</b>								
1435	2116	145	07/06/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1435, CHEQUE 47260, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>	<b>435,56</b>			

<b>Favorecido: EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS</b>								
1416	2023	145	02/06/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1416, CHEQUE 47786, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BANDEIRANTES DEVIDO MINISTRAR PALESTRA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", DIA 28/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,.								
1492	2336	155	21/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1492, CHEQUE 47880, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 03/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1685	2349	168	21/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1685, CHEQUE 47914, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/06/2016 DEVIDO MINISTRAR PALESTRA PARA O I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014", DIA 11/06/2016, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1696	2445	168	28/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1696, CHEQUE 47935, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/06/2016 PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JUNHO/2016, REPRESENTAR A MINUTA DE DELIBERAÇÃO "FONTES DE INFORMAÇÃO", NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.146,18</b>	<b>2.146,18</b>			

<b>Favorecido: EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI</b>								
1412	2018	145	01/06/2016	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1412, CHEQUE 47785, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 01 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO DE DIRETORIA QUE SERÃO REALIZADOS NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1528	2325		21/06/2016	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1528, CHEQUE 47849, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1611	2331	165	21/06/2016	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1611, CHEQUE 47868, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1671	2350	168	21/06/2016	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1671, CHEQUE 47915, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.315,05</b>	<b>5.315,05</b>			

Favorecido: **ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA**

1485	2337	153	21/06/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1485, CHEQUE 47881, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 02/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>	<b>435,56</b>			

Favorecido: **Evelise Canassa da Silva Faggion**

1763	2479	176	30/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1763, CHEQUE 47957, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			

Favorecido: **FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO**

1314	2147	134	08/06/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1314, CHEQUE 47806, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 18/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1352	2317	144	21/06/2016	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1352, CHEQUE 47837, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 19/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1519	2338	158	21/06/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1519, CHEQUE 47882, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 08/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>	<b>339,12</b>			
<b>Favorecido: Fabio de Brito Moreira</b>								
1473	2148	152	08/06/2016	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1473, CHEQUE 47807, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO MINISTRAR CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 31/05/2016, NA UNISEP - UNIÃO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1752	2475	176	30/06/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1752, CHEQUE 47951, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 24/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>774,68</b>	<b>774,68</b>			
<b>Favorecido: FABIO LUCIANO DA SILVA</b>								
1508	2245	155	17/06/2016	887,72 P	887,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 05/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016 E MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO GECITO, DIA 04/06, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>887,72</b>	<b>887,72</b>			
<b>Favorecido: FELIPE ASSAN REMONDI</b>								
1548	2324	159	21/06/2016	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1548, CHEQUE 47848, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 10/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1620	2339	166	21/06/2016	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1620, CHEQUE 47883, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>774,68</b>	<b>774,68</b>			
<b>Favorecido: FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA</b>								
1436	1998	145	01/06/2016	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

1720	2435	172	27/06/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1720, CHEQUE 47927, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

1493	2392	155	23/06/2016	791,28 P	791,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1493, CHEQUE 47885, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 05/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 03/06/2016 E MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, DIA 04/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
1578	2394	161	23/06/2016	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1578, CHEQUE 47885, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/06/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA "FARMACÊUTICO + SAÚDE" COM O TEMA "PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA", DIA 08/06/2016, NO BAIRRO NOVO MUNDO E REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 09/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1697	2436	168	27/06/2016	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1697, CHEQUE 47934, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/06/2016 PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DO CRF, NA SEDE, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.921,68</b>		<b>1.921,68</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Graciele de Pintor**

1370	2318	141	21/06/2016	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1370, CHEQUE 47840, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 23/05/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **JACQUELINE PLEWKA**

1494	2302	155	20/06/2016	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1494, CHEQUE 47835, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>JAMES ALBIERO</b>						
1661	2313	167	20/06/2016	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1661, CHEQUE 47918, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 24 A 26/06/2016 MINISTRAR CURSO "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS" DIAS 24 E 25/06/2016, NA FACULDADE ASSIS GURGACZ, EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>	<b>565,20</b>			
Favorecido:		<b>JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR</b>						
1616	2310	166	20/06/2016	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1616, CHEQUE 47888, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A DOIS VIZINHOS DE 17 A 18/06/2016 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA FARMÁCIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS", DIA 17/06/2016, NA UNISEP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>	<b>339,12</b>			
Favorecido:		<b>JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS</b>						
1693	2370	168	23/06/2016	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1693, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>905,14</b>	<b>905,14</b>			
Favorecido:		<b>JOSE DOS PASSOS NETO</b>						
1684	2353	168	21/06/2016	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1684, CHEQUE 47919, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>466,33</b>	<b>466,33</b>			
Favorecido:		<b>Karem Aline Pegoraro</b>						
1518	2382	158	23/06/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1518, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 08/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
Favorecido:		<b>LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1591	2279	162	17/06/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1591, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>388,47</b>		<b>388,47</b>		
<b>Favorecido: LEANDRO KLEM</b>								
1721	2381	172	23/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A LEANDRO KLEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1721, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
<b>Favorecido: LEONARDO DI COLLI</b>								
1472	2002	152	01/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1472, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 24/05/2016, NA SALA DE REUNIÕES DA FUNPAR E DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
<b>Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen</b>								
1484	2303	153	20/06/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1484, CHEQUE 47841, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/06/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 02/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1639	2311	166	20/06/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1639, CHEQUE 47890, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>871,12</b>		<b>871,12</b>		
<b>Favorecido: LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO</b>								
1637	2272	166	17/06/2016	1.165,41 P	1.165,41	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1637, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.165,41</b>		<b>1.165,41</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Marcelo Eduardo Cunha Polak</b>								
1540	2172	159	10/06/2016	535,69 P	535,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1540, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1541	2171	159	10/06/2016	248,85 P	248,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1541, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2016.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>784,54</b>		<b>784,54</b>		

<b>Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi</b>								
1474	2001	152	01/06/2016	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1474, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 30/05 A 01/06 MINISTRAR CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 31/05/2016, NA UNISEP - UNIÃO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1583	2230	161	17/06/2016	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1583, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO CRF-PR, DIA 10/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1643	2231	166	17/06/2016	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1643, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 18/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 16/06 E PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
1686	2229	168	17/06/2016	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1686, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 22 A 24/06 MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 23/06/2016, NA UNICENTRO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.675,61</b>		<b>3.675,61</b>		

<b>Favorecido: Marco Antonio Costa</b>								
1475	2038	152	06/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1475, CHEQUE 47808, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 03/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1545	2312	159	20/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1545, CHEQUE 47891, 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 09/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.323,28</b>		<b>1.323,28</b>		

Favorecido: **MARCOS ERENO AULER**

1498	2225	155	17/06/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1498, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1663	2226	167	17/06/2016	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1663, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 26 A 29/06/2016 PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2016, NO PALÁCIO DAS CONVENÇÕES DO ANHEMBI, EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.102,15</b>		<b>2.102,15</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Maria do Carmo Marques Baraldo**

1656	2268	167	17/06/2016	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1656, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 16/06 E PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>905,14</b>		<b>905,14</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marina Gimenes**

1526	2161	158	10/06/2016	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/06/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1581	2163	161	10/06/2016	3.597,03 P	3.597,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1581, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO E VINDA A CURITIBA DE 12 A 18/06/16 ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA PALESTRA SOBRE A PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NA UNIPAR E UNISEP, DIA 13/06, PARTICIPAR PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SECCIONAL SUDOESTE, DIA 14/06 E VINDA A CURITIBA DIA 15/06/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1687	2238	168	17/06/2016	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 25/06/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE GERÊNCIAS E DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.588,83</b>		<b>7.588,83</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **MAURICIO TURKIEWICZ**

1495	2134	155	08/06/2016	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1552	2178	159	10/06/2016	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1552, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/06/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS PROPRIETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIA DE CURITIBA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

1642	2259	166	17/06/2016	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1642, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/06/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

1736	2380	174	23/06/2016	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1736, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 25/06/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E ORIENTAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.453,99</b>		<b>5.453,99</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA**

1496	2395	155	23/06/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1496, CHEQUE 47895, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO**

1497	2396	155	23/06/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1497, CHEQUE 47896, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 03/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **PATRICIA MINATOVICZ FERREIRA DOBLINSKI**

1631	2397	166	23/06/2016	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A PATRICIA MINATOVICZ FERREIRA DOBLINSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1631, CHEQUE 47897, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>			<b>339,12</b>	

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

1476	2039	152	06/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1476, CHEQUE 47809, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 02 A 04/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 03/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1501	2301	155	20/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1501, CHEQUE 47834, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM ESTÉTICA DIA 07/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1544	2398	159	23/06/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1544, CHEQUE 47898, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 10/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 09/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.984,92</b>			<b>1.984,92</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **REGIANE SIMIONI VIANA FERRARINI**

1623	2300	166	20/06/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A REGIANE SIMIONI VIANA FERRARINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1623, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIA 20/06/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>			<b>113,04</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1593	2274	162	17/06/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1593, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1624	2276	166	17/06/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1624, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 17/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>776,94</b>			<b>776,94</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **ROBERTO AMATUZZI FRANCO**

1698	2450	168	28/06/2016	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROBERTO AMATUZZI FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1698, CHEQUE 47933, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		
Favorecido: <b>SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR</b>								
1486	2399	153	23/06/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, CHEQUE 47902, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/06/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 02/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
Favorecido: <b>SILVANE GUZZI</b>								
1762	2478	176	30/06/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A SILVANE GUZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1762, CHEQUE 47956, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 24/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
Favorecido: <b>Silvio Antonio Franchetti</b>								
1441	2016	145	01/06/2016	771,76 P	771,76	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 01 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>771,76</b>		<b>771,76</b>		
Favorecido: <b>TAILLA FRANCINE BONFIM</b>								
1673	2234	168	17/06/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1673, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
Favorecido: <b>Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz</b>								
1675	2248	168	17/06/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1675, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

1521	2167	158	10/06/2016	693,34 P	693,34	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1521, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>693,34</b>		<b>693,34</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Telma Yurika Kihara**

1286	2003	134	01/06/2016	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 16/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **THAIS OLIVEIRA CLAUDIO MACHADO**

1621	2244	166	17/06/2016	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A THAIS OLIVEIRA CLAUDIO MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1621, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>		<b>435,56</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

1619	2419	166	24/06/2016	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1619, CHEQUE 47905, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/06/2016 PARTICIPAR DAS HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELO CRF-PR NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, DEVIDO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NA EDIÇÃO IMPRESSA DA CARTILHA "EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS NO SUS" DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tiago Aires Ferreira**

1579	2400	161	23/06/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1579, CHEQUE 47906, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 11/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 10/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1753	2476	176	30/06/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1753, CHEQUE 47952, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 25/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 24/06/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1520	2170	158	10/06/2016	1.267,04 P	1.267,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1520, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.267,04</b>		<b>1.267,04</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **ZILVANI HORTELINA BERNARDO**

1592	2228	162	17/06/2016	388,47 P	388,47	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1592, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>388,47</b>		<b>388,47</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

**Total de pagamentos: 95**

**75.644,29**

**75.644,29**

**Total líquido:**

**75.644,29**

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Cristina Bruno de Sousa</b>								
1446	2013	146	01/06/2016	526,71 P	526,71	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1446, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>526,71</b>	<b>526,71</b>			
<b>Favorecido: Edivar Gomes</b>								
1482	2025	153	03/06/2016	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>594,25</b>	<b>594,25</b>			
<b>Favorecido: Eduardo Antonio Pereira Pazim</b>								
1744	2405	175	24/06/2016	790,01 P	790,01	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1744, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL, DIAS 30/06 E 01/07/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>790,01</b>	<b>790,01</b>			
<b>Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado</b>								
1445	2020	146	01/06/2016	526,71 P	526,71	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1445, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>526,71</b>	<b>526,71</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA</b>								
1676	2240	168	17/06/2016	484,91 P	484,91	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1676, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 30/06/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRF-JR DO CRF-PR, DIA 30/06/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>484,91</b>	<b>484,91</b>			
<b>Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves</b>								
1551	2157	159	10/06/2016	1.742,58 P	1.742,58	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1551, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 13 A 16/06/116 ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA PALESTRA SOBRE A PROFISSÃO FARMACÉUTICA, NA UNIPAR, DIA 13/06, PARTICIPAR DO JURAMENTO E REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, NA SECCIONAL SUDOESTE, DIA 14/06, ASSIM COMO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA PALESTRA DA UNISEP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.742,58</b>	<b>1.742,58</b>			
<b>Favorecido: SONIA MARIA DORNELES</b>								
1549	2185	159	10/06/2016	1.302,75 P	1.302,75	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1549, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 13 A 15/06/2016 REPRESENTAR O CRF-PR NO 2º FÓRUM NACIONAL DE LUTA PELA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO FARMACÉUTICA, DIAS 14 E 15/06, NO CFF, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.302,75</b>	<b>1.302,75</b>			
<b>Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim</b>								
1478	2132	152	08/06/2016	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1478, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1590	2208	162	13/06/2016	1.302,75 P	1.302,75	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1590, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 15 A 17/06/2016 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 444º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1705	2377	169	23/06/2016	235,47 P	235,47	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO ACÓRDÃO Nº 96/2016 DO TCU (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), DIA 23/06/2016, NO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.132,47</b>	<b>2.132,47</b>			
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>8.100,39</b>	<b>8.100,39</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total líquido:</b>						<b>8.100,39</b>		