

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: ALEXANDRE GERALDI</b>								
2924	4264	287	19/10/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2924, CHEQUE 48512, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 20/10/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
<b>Favorecido: ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO</b>								
2878	4216	279	17/10/2016	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 2878, CHEQUE 48480, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
<b>Favorecido: Arnaldo Zubioli</b>								
2814	4015	271	03/10/2016	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2814, CHEQUE 48442, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 28 A 30/09 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2848	4068	274	06/10/2016	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 2848, CHEQUE 48318, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.								
2914	4233	285	17/10/2016	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2914, CHEQUE 48520, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E ENCONTRO DOS CONSELHOS DO SUL, NA SEDE DO CRF-PR.								
2960	4295	292	21/10/2016	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2960, CHEQUE 48535, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A FLORIANÓPOLIS DE 18 A 22/10/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIAS 19 E 20/10, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE LIDERANÇAS FARMACÊUTICAS, DIAS 21 E 22/10/2016, EM FLORIANÓPOLIS.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.491,55</b>	<b>7.491,55</b>			

Favorecido: **BENVENUTO JULIANO GAZZI**

2978	4278	293	21/10/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2978, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

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

Favorecido: **BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI**

2886	4244	280	18/10/2016	161,26 P	161,26	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2886, CHEQUE 48482, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 17/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>161,26</b>	<b>161,26</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Dennis Armando Bertolini**

3030	4384	298	31/10/2016	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 3030, CHEQUE 48549, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>594,25</b>	<b>594,25</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO**

3022	4369	298	28/10/2016	1.386,35 P	1.386,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3022, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA PARA DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO FINAL DO PROGRAMA SAGICON, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.386,35</b>	<b>1.386,35</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edson João Garcia**

2962	4315	292	25/10/2016	633,52 P	633,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2962, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>633,52</b>	<b>633,52</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Edson Siqueira Alves</b>								
2854	4046	277	05/10/2016	2.247,24 P	2.247,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2854, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 08 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								
3101	4359	300	28/10/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3101, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.880,76</b>		<b>2.880,76</b>		

<b>Favorecido: ELCIO JOSE BUNHAK</b>								
2885	4217	280	17/10/2016	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 2885, CHEQUE 48483, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 17/10/2016, 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>								
2811	4013	271	03/10/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2811, CHEQUE 48440, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/09 A 01/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2927	4303	287	24/10/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2927, CHEQUE 48514, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.323,28</b>		<b>1.323,28</b>		

<b>Favorecido: EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI</b>								
2855	4069	277	06/10/2016	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 2855, CHEQUE 48321, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR.								
2954	4308	292	24/10/2016	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 2954, CHEQUE 48531, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3025	4382	298	31/10/2016	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 3025, CHEQUE 48540, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.319,15</b>		<b>3.319,15</b>		
Favorecido:		<b>EVELYN ASSIS DE ANDRADE</b>						
2888	4243	280	18/10/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A EVELYN ASSIS DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2888, CHEQUE 4848, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
Favorecido:		<b>Fábio Bordignon Lahud</b>						
2786	4017	270	03/10/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2786, CHEQUE 48443, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>		<b>435,56</b>		
Favorecido:		<b>Fabio de Brito Moreira</b>						
2925	4265	287	19/10/2016	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 2925, CHEQUE 48513, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 20/10/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
Favorecido:		<b>FELIPE ASSAN REMONDI</b>						
2785	4012	270	03/10/2016	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 2785, CHEQUE 48439, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2948	4293	288	21/10/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2948, CHEQUE 48530, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.097,20</b>		<b>1.097,20</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA</b>								
2928	4262	287	19/10/2016	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 2928, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
<b>Favorecido: FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI</b>								
2968	4277	292	21/10/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2968, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
<b>Favorecido: Franciele da Silva Quemel</b>								
2877	4202	279	14/10/2016	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 2877, CHEQUE 48478, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
<b>Favorecido: Gladys Marques Santana</b>								
2830	4066	272	06/10/2016	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2830, CHEQUE 48315, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 04 A 05/10/16 MINISTRAR PALESTRA "ATUALIDADES EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA", DIA 04/10/2016, NA UNICESUMAR, EM MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>	<b>339,12</b>			
<b>Favorecido: JACQUELINE PLEWKA</b>								
2813	4014	271	03/10/2016	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 2813, CHEQUE 48441, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 29/09 A 01/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>	<b>565,20</b>			
<b>Favorecido: JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3102	4347	300	28/10/2016	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3102, TRANSFERÊNCIA EM CONTA , DIÁRIA REF. A REFERENTE 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO** 777,22 777,22

Favorecido: **JOSE DOS PASSOS NETO**

2794	4029	270	04/10/2016	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2794, CHEQUE 48437, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3031	4385	298	31/10/2016	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 3031, CHEQUE 48550, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO** 621,77 621,77

Favorecido: **José Paulo Pacola**

2901	4184	281	13/10/2016	1.040,01 P	1.040,01	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2901, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								
2900	4185	281	13/10/2016	143,42 P	143,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2900, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.								

**TOTAL FAVORECIDO** 1.183,43 1.183,43

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

3028	4348	298	28/10/2016	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3028, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO** 594,25 594,25

Favorecido: **LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI**

2989	4283	294	21/10/2016	1.465,11 P	1.465,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2989, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.465,11</b>	<b>1.465,11</b>			
Favorecido: <b>LEANDRO KLEM</b>								
2876	4158	279	10/10/2016	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 2876, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
Favorecido: <b>Letícia de Cássia Thiesen</b>								
2982	4381	293	31/10/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2982, CHEQUE 48539, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
Favorecido: <b>LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO</b>								
2881	4159	280	10/10/2016	776,94 P	776,94	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								
2964	4320	292	25/10/2016	633,52 P	633,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2964, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.410,46</b>	<b>1.410,46</b>			
Favorecido: <b>Marcelo Eduardo Cunha Polak</b>								
2889	4153	280	10/10/2016	392,27 P	392,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2889, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>392,27</b>	<b>392,27</b>			
Favorecido: <b>Marcio Augusto Antoniassi</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2923	4194	287	14/10/2016	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2923, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 10 A 11/10/2016 MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 11/10/2016, NA FACULDADE GUAIACÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2926	4263	287	19/10/2016	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 2926, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 20/10/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3023	4350	298	28/10/2016	865,35 P	865,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 27/10 E PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.236,82</b>	<b>2.236,82</b>			

Favorecido: **Maria do Carmo Marques Baraldo**

3089	4371	299	28/10/2016	1.327,48 P	1.327,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3089, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 27/10 E PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.327,48</b>	<b>1.327,48</b>			

Favorecido: **Marina Gimenes**

2842	4041	273	05/10/2016	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2842, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2911	4195	285	14/10/2016	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 16/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E ENCONTRO DOS CONSELHOS DO SUL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2952	4253	292	19/10/2016	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2952, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2985	4279	294	21/10/2016	533,71 P	533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2985, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3091	4353	299	28/10/2016	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3091, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/16 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEYBSON PARA DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO FINAL DO PROGRAMA SAGICON E PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.983,60</b>	<b>7.983,60</b>			
Favorecido:		<b>Mirian Ramos Fiorentin</b>						
2913	4200	285	14/10/2016	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 2913, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E ENCONTRO DOS CONSELHOS DO SUL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2981	4280	293	21/10/2016	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 2981, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3027	4335	298	26/10/2016	2.016,73 P	2.016,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3027, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/10/2016 REPRESENTAR O CRF-PR NO IV FÓRUM NACIONAL DE LUTA PELA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA, DIA 27/10/2016, EM BRASÍLIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.474,82</b>	<b>5.474,82</b>			
Favorecido:		<b>Rafael Bayouth Padial</b>						
2931	4292	287	21/10/2016	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 2931, CHEQUE 48517, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, DIA 21/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
Favorecido:		<b>Ribamar Jones Schmitz</b>						
2902	4189	281	13/10/2016	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 2902, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								
2966	4321	292	25/10/2016	633,52 P	633,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2966, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.021,99</b>	<b>1.021,99</b>			

Favorecido: **ROGERIO TIYO**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2929	4274	287	20/10/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2929, CHEQUE 48515, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>161,26</b>		<b>161,26</b>		
Favorecido: <b>SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR</b>								
2930	4275	287	20/10/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2930, CHEQUE 48516, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 20/10/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>161,26</b>		<b>161,26</b>		
Favorecido: <b>Silvio Antonio Franchetti</b>								
2910	4201	284	14/10/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2910, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								
2963	4319	292	25/10/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2963, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.267,04</b>		<b>1.267,04</b>		
Favorecido: <b>TAILLA FRANCINE BONFIM</b>								
2879	4203	279	14/10/2016	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 2879, CHEQUE 48479, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, 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>								
2880	4151	279	10/10/2016	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 2880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 08/10/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-JR (CAE), DIA 07/10/2016, 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: Tayna Falquievicz de Lima</b>								
2890	4150	280	10/10/2016	1.571,92 P	1.571,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2890, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 06 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								
2965	4314	292	25/10/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2965, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.205,44</b>		<b>2.205,44</b>		
<b>Favorecido: Tiago Aires Ferreira</b>								
2784	4011	270	03/10/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2784, CHEQUE 48438, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>		<b>435,56</b>		
<b>Favorecido: Welinson Fabrício da Silva</b>								
2919	4199	287	14/10/2016	776,94 P	776,94	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2016.								
2983	4316	293	25/10/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2983, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.410,46</b>		<b>1.410,46</b>		
<b>Favorecido: ZILVANI HORTELINA BERNARDO</b>								
2967	4313	292	25/10/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2967, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 28/10/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA E REUNIÃO PLENÁRIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>633,52</b>		<b>633,52</b>		
<b>Total de pagamentos: 68</b>				<b>59.156,72</b>		<b>59.156,72</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>59.156,72</b>		

---

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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Cristina Bruno de Sousa</b>								
2979	4302	293	24/10/2016	1.302,75 P	1.302,75	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2979, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 24 A 25/10/2016 PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO DE RISCOS E CRISES CORPORATIVAS PARA COMUNICADORES DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA E CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIA 25/10/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.302,75</b>	<b>1.302,75</b>			
<b>Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado</b>								
2949	4291	291	21/10/2016	235,47 P	235,47	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2949, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DE IDA A SÃO PAULO PARTICIPAR DO I FÓRUM - LIMITES ÉTICOS DA ATIVIDADE CLÍNICA DE PRESCRIÇÃO E PROPAGANDA EM HOMEOPATIA, DIA 23/10/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3021	4364	298	28/10/2016	101,62 P	101,62	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3021, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, DIA 25/10/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>337,09</b>	<b>337,09</b>			
<b>Favorecido: Josiane Martinha do Prado</b>								
2957	4317	292	25/10/2016	1.302,75 P	1.302,75	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2957, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 25 A 27/10/2016 PARTICIPAR DA 448ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASILIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.302,75</b>	<b>1.302,75</b>			
<b>Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves</b>								
3007	4337	294	26/10/2016	1.613,72 P	1.613,72	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UMUARAMA, FOZ DO IGUAÇU, CASCAVEL, FRANCISCO BELTRÃO, PONTA GROSSA E CURITIBA DE 21 A 27/10/2016 ASSESSORAR A PALESTRANTE MARIA MANUELA TEIXEIRA NA PALESTRA "PROTOSCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.613,72</b>		<b>1.613,72</b>		
Favorecido:		<b>MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA</b>						
2884	4192	280	13/10/2016	149,84 P	149,84	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2884, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 14/10/2016, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>149,84</b>		<b>149,84</b>		
Favorecido:		<b>Sérgio Satoru Mori</b>						
2951	4301	292	24/10/2016	424,53 P	424,53	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 24 A 25/10/2016 REALIZAR OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA INSTALAÇÃO E CORRETO FUNCIONAMENTO DO NOVO IMÓVEL DA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>424,53</b>		<b>424,53</b>		
Favorecido:		<b>SONIA MARIA DORNELES</b>						
2958	4318	292	25/10/2016	790,01 P	790,01	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SONIA MARIA DORNELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 26 A 27/10/2016 REPRESENTAR DO CRF-PR NO IV FÓRUM NACIONAL DE LUTA PELA VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>790,01</b>		<b>790,01</b>		
<b>Total de pagamentos: 8</b>				<b>5.920,69</b>		<b>5.920,69</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>5.920,69</b>		