

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	282	029	02/02/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	193,37	193,37	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, CHEQUE 45708, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2014, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
235	258	028	02/02/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.051,72	1.051,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, CHEQUE 45702, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/01/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TOMADA DE CONTAS E PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
244	280	029	02/02/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	193,37	193,37	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, CHEQUE 45706, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 30/01/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1.438,46</b>	<b>1.438,46</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	308	33	05/02/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.466,14	2.466,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 272, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 03 E 04/03 TRATAR ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO E IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO SISTEMA CFF E REGIONAIS SOB TEMA " A LEI 13.021/2014 E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL".									
291	330	035	06/02/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.665,20	1.665,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 291, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 05/02, TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PAUTA DE REINDICAÇÕES 2015.									
287	375	035	11/02/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.718,92	1.718,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 287, CHEQUE 45720, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 05 E 06/02 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO COM DIRETORIA E ENTREVISTAS COM AUTORIDADES E FARMACÊUTICOS.									
334	429	042	13/02/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.718,92	1.718,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 334, CHEQUE 45752, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/02 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E ENTREVISTAS.									
313	392	041	13/02/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.407,60	1.407,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 313, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A PORTO ALEGRE DIA 12/02 CONHECER O PROGRAMA DE INFORMÁTICA DO CRF/RS E VINDA A CURITIBA DIA 13/02 TRATAR ASSUNTOS FINANCEIROS.									
349	430	042	13/02/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	902,88	902,88	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 349, CHEQUE 45750, OUTROS REF. A DIÁRIA REFERENTE IDA A PORTO ALEGRE DIA 12/02 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DIRETORIA DO CRF/RS.									
358	451	044	19/02/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.718,92	1.718,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/02/2014 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS SOBRE RELATÓRIO DE GESTÃO, TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
373	457	049	19/02/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.718,92	1.718,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 373, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DIAS 19 E 20/02 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
360	459	044	19/02/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.262,30	1.262,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Página:1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 360, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/02 TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE, SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
372	487	049	20/02/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.718,92	1.718,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 372, CHEQUE 45765, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/02 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
412	529	051	26/02/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.718,92	1.718,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 412, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO TCU E REUNIÃO DO CAE.									
441	538	055	26/02/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.718,92	1.718,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 441, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE JURAMENTO E ENTREGA DE CARTEIRAS EM CASCAVEL DIA 24/02 E VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E REUNIÃO DA DIRETORIA.									
446	561	056	27/02/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.175,54	2.175,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 446, CHEQUE 45830, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM DIRETORIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA DIA 25/02, II CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 26/02.									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>21.912,10</b>	<b>21.912,10</b>			

Página:2/2

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	393	041	13/02/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	570,00	570,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 328, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2015.									
322	384	041	13/02/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	165,00	165,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 322, CHEQUE 45746, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2015.									
316	395	041	13/02/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.095,00	1.095,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 316, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2015.									
317	396	041	13/02/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	165,00	165,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 317, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.									
321	402	041	13/02/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	220,00	220,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2015.									
319	391	041	13/02/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	1.250,05	1.250,05	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 319, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2015.									
327	428	041	13/02/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	983,35	983,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 327, CHEQUE 45754, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2015.									
309	400	041	13/02/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	400,00	400,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2015.									
310	401	041	13/02/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	55,00	55,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 310, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.									
325	411	041	13/02/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	75,00	75,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Página:1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 325, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.									
326	410	041	13/02/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	805,00	805,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 326, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2015.									
352	454	044	19/02/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	648,45	648,45	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015									
353	455	044	19/02/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.278,45	1.278,45	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 353, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2015.									
354	450	044	19/02/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	295,00	295,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.									
355	494	044	19/02/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.170,00	1.170,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2015.									
356	447	044	19/02/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	570,00	570,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.									
357	448	044	19/02/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	915,00	915,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2015.									
437	531	055	26/02/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	321,65	321,65	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 437, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/15 E DEVOLUÇÃO INDEVIDA.									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>10.981,95</b>	<b>10.981,95</b>			

Página:2/2

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	296	030	05/02/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	870,89	870,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A CASCAVEL, FOZ DO IGUAÇU, TOLEDO E CAMPINA DA LAGOA DE 02 A 06/02 PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
308	404	041	13/02/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	265,96	265,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 308, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A PORTO ALEGRE DIA 12/02/2015 CONHECER O SETOR DE INFORMÁTICA D CRF/RS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
306	398	040	13/02/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	265,96	265,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 306, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A PORTO ALEGRE DIA 12/02/2015 CONHECER O SETOR DE INFORMÁTICA D CRF/RS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
443	536	056	26/02/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	253,90	253,90	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 443, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A PONTA GROSSA DIA 26/02 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>1.656,71</b>	<b>1.656,71</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	467	051	20/02/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	519,74	519,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 404, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
347	498	042	23/02/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	785,73	785,73	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 347, CHEQUE 45755, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 19 E 20/02/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO TOMADA DE CONTAS E REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
401	520	051	25/02/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	193,37	193,37	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 401, CHEQUE 45781, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
406	522	051	25/02/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	519,74	519,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, CHEQUE 45782, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DIA 19/02 E REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>2.018,58</b>	<b>2.018,58</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	277	026	02/02/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, CHEQUE 45688, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 30/01 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
209	278	023	02/02/2015	024.900.499-25 - RODRIGO BATISTA DE ALMEIDA	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RODRIGO BATISTA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, CHEQUE 45689, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 30/01/2015 PARTICIPAR DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FARMACÊUTICO PARA RECEBER O PRÊMIO AUGUSTO STELLFELD.									
225	292	027	03/02/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, CHEQUE 45704, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 26/01/2014, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
210	289	023	03/02/2015	780.842.459-53 - ROBERTO AMATUZZI FRANCO	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROBERTO AMATUZZI FRANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 45690, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 30/01 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015 E JANTAR DO DIA DO FARMACÊUTICO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
261	324	030	05/02/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, CHEQUE 45718, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 30/01/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
257	325	030	05/02/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 257, CHEQUE 45719, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 30/01/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
262	349	030	06/02/2015	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 262, CHEQUE 45714, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DIA 30/01/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
226	347	027	06/02/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 26/01/2014, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página:1/5

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	336	037	06/02/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	785,73	785,73	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 06/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
301	327	037	06/02/2015	885.633.409-72 - PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCALLOSSI	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCALLOSSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 301, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 06/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
218	346	026	06/02/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 218, CHEQUE 45684, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 05/02/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
292	328	035	06/02/2015	057.302.119-88 - ROSALI REGINA PALUDO	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 292, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DIA 05/02/2015 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
293	335	035	06/02/2015	049.155.529-69 - TIAGO TOMAZ DA ROSA	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO TOMAZ DA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ESTÉTICA DIA 05/02/2015 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
258	360	030	09/02/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, CHEQUE 45715, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 30/01/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
260	374	030	11/02/2015	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, CHEQUE 45716, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 30/01/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
219	373	026	11/02/2015	158.004.749-15 - JORGE LUIZ FELIX GALORO	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JORGE LUIZ FELIX GALORO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 219, CHEQUE 45685, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 30/01/2014 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
300	380	037	11/02/2015	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 300, CHEQUE 45744, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 06/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
299	382	037	12/02/2015	355.627.058-77 - FELIPE ASSAN REMONDI	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FELIPE ASSAN REMONDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 299, CHEQUE 45745, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 06/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
303	381	037	12/02/2015	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	142,42	142,42	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 303, CHEQUE 45746, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 06/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

Página:2/5

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 303, CHEQUE 45743, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO DIA 06/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
305	431	037	13/02/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	768,03	768,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 305, CHEQUE 45748, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIAS 05 E 06/02/2015, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.					
304	408	037	13/02/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	768,03	768,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 304, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIAS 05 E 06/02/2015, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.					
259	433	030	13/02/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, CHEQUE 45717, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 30/01/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
367	453	044	19/02/2015	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 367, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 13/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
366	462	044	19/02/2015	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 366, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 13/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
363	460	044	19/02/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	768,03	768,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM COORDENAÇÃO DO CURSO DE FARMÁCIA DA PUC/PR SOBRE PROJETO GECITO DIA 12/02 E REUNIÃO COM COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 13/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
364	449	044	19/02/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 13/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
387	480	050	20/02/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	472,18	472,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 387, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A WENCESLAU BRAZ DIA 21/02 MINISTRAR PALESTRA NO PRIMEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
362	488	044	20/02/2015	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	768,03	768,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 362, CHEQUE 45769, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM COORDENAÇÃO DO CURSO DE FARMÁCIA DA PUC/PR SOBRE PROJETO GECITO DIA 12/02 E REUNIÃO COM COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 13/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
368	500	044	23/02/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 368, CHEQUE 45766, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 11/02/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

Página:3/5

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	501	044	23/02/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADJAL	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADJAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 365, CHEQUE 45767, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/15 COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
337	542	042	26/02/2015	066.776.629-42 - CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE	142,22	142,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 337, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF/PR JÚNIOR DIA 27/02/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
413	528	051	26/02/2015	323.724.859-20 - LEONARDO DI COLLI	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DIA 26/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
463	567	057	27/02/2015	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 463, CHEQUE 45838, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO DIA 26/02, NA PUC/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
454	553	056	27/02/2015	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	108,09	108,09	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 454, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 26/02 EM PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
457	568	057	27/02/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 457, CHEQUE 45843, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA DIA 26/02, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
361	554	044	27/02/2015	966.751.289-49 - GABRIEL CURY NETO	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GABRIEL CURY NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 361, CHEQUE 45768, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 13/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
464	566	057	27/02/2015	026.338.459-40 - LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 464, CHEQUE 45837, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO DIA 26/02, NA PUC/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
388	555	050	27/02/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.051,72	1.051,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 388, CHEQUE 45780, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DIA 19/02 E PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
466	564	057	27/02/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 466, CHEQUE 45835, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 26/02/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
465	565	057	27/02/2015	958.656.919-53 - ROGERIO TIYO	381,17	381,17	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

Página:4/5

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 465, CHEQUE 45836, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO DIA 26/02, NA PUC/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 40</b>					<b>18.574,94</b>	<b>18.574,94</b>			