

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	47	008	13/01/2015	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	902,88	902,88	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, CHEQUE 45540, DIÁRIA REFERENTE IDA A BRASÍLIA DIA 14/01/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CFF.									
134	89	013	15/01/2015	379.003.288-31 - SIRVAL DE OLIVEIRA NETO	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SIRVAL DE OLIVEIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 30/01/2015 PARA TOCAR NO GRUPO MUSICAL "BANDA ACADÊMICO", NO JANTAR DO FARMACÊUTICO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
164	155	016	23/01/2015	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 164, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIA 16/01/2015, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
154	200	014	30/01/2015	076.737.929-23 - EMANUELA BERNARDI	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELA BERNARDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, CHEQUE 45662, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 30/01/2015 TOCAR NO GRUPO MUSICAL "BANDA ACADÊMICO", NO JANTAR DO FARMACÊUTICO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
165	201	016	30/01/2015	082.567.419-02 - PAULA CAROLINE DE FAVERI DIAS	574,60	574,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PAULA CAROLINE DE FAVERI DIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, CHEQUE 45663, DIÁRIA REFERENTE VINDA AO CRF/PR DIA 30/01/2015 PARA TOCAR NO GRUPO MUSICAL " BANDA ACADÊMICO" NO JANTAR DO FARMACÊUTICO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 5					2.734,77	2.734,77			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	250	014	30/01/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	785,73	785,73	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, CHEQUE 45654, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/15.									
249	203	029	30/01/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	519,74	519,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 2					1.305,47	1.305,47			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	3	005	05/01/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.262,30	1.262,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 05 E 06/01 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DIRETORIA, TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CAFÉ DA MANHÃ COM FUNCIONÁRIOS.									
87	8	005	05/01/2015	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 87, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 05 E 06/01 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, REUNIÃO DO CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA E TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO.									
74	41	005	12/01/2015	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 74, CHEQUE 45652, DIÁRIA REF. VINDA AO CRF/PR TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA.									
132	88	013	15/01/2015	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 132, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 13 E 14/01 TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DO PARANÁ.									
133	121	013	16/01/2015	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 133, CHEQUE 45429, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 13 E 14/01 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE DO PARANÁ.									
178	173	020	23/01/2015	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 178, CHEQUE 45675, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/01/2015 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, ENTREVISTA COM FARMACÊUTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA.									
188	172	021	23/01/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	631,21	631,21	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, CHEQUE 45675, DIÁRIA REF. IDA A BANDEIRANTES E CORNÉLIO PROCÓPIO DIA 23/01 PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO FARMACÊUTICO.									
182	151	020	23/01/2015	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 182, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
174	162	016	23/01/2015	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

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 174, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DIAS 19 E 22/01/2015 TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA.									
195	198	022	28/01/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	664,70	664,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 195, CHEQUE 45676, DIÁRIA REF. IDA A LONDRINA DIA 23/01 PARTICIPAR DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FARMACÊUTICO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
220	252	026	30/01/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.932,16	2.932,16	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 220, CHEQUE 45686, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/01/2015 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO PLENÁRIA, ENTREVISTAS E COMEMORAÇÃO DO DIA DO FARMACÊUTICO.									
230	209	028	30/01/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.175,54	2.175,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/01/2015 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS CRF'S DO SUL E PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
229	227	028	30/01/2015	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 229, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS CRF'S DO SUL E PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
228	226	027	30/01/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	231,61	231,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A CASCAVEL DIA 27/01 TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A REFORMA DA SECCIONAL DE CASCAVEL.									
Total de pagamentos: 14					21.648,88	21.648,88			

Página:2/2

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	65	005	15/01/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.	940,00	940,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
101	98	005	15/01/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 45541, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.	510,00	510,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
107	70	005	15/01/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.	1.520,00	1.520,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
108	74	005	15/01/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.	1.511,70	1.511,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
103	82	005	15/01/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.	275,00	275,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
106	62	005	15/01/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.	1.758,40	1.758,40	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
102	63	005	15/01/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.	1.436,70	1.436,70	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
104	79	005	15/01/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.	400,00	400,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
119	87	008	15/01/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.	970,00	970,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
162	143	016	21/01/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.656,70	1.656,70	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 LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, CHEQUE 45664, REF. DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO/2015.									
Total de pagamentos: 10					10.978,50	10.978,50			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	158	016	23/01/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	1.025,66	1.025,66	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A CASCAVEL DE 19 A 22/01 PARA FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
153	160	014	23/01/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	85,47	85,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE IDA A PONTA GROSSA DIA 16/01 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
192	182	022	27/01/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	569,34	569,34	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ACOMPANHAR A DIRETORIA DIA 23/01/2014 NA COMEMORAÇÃO AO DIA DO FARMACÉUTICO NA CIDADE DE BANDEIRANTES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
193	225	022	30/01/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	576,67	576,67	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 30/01/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM GERÊNCIA GERAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
206	211	023	30/01/2015	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	576,67	576,67	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DIA 30/01/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A GERÊNCIA GERAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
194	202	022	30/01/2015	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	391,69	391,69	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DIA 30/01/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM GERÊNCIA GERAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
243	208	029	30/01/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	576,67	576,67	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 30/01/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM A GERÊNCIA GERAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
222	214	026	30/01/2015	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	576,67	576,67	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 222, TRANSFERÊNCIA EM CONTA DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 30/01/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A GERÊNCIA GERAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					4.378,84	4.378,84			