

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2916	4214	301	03/11/2015	019.467.417-79 - MARILENE NUSS RANGEL	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
				PAGO A MARILENE NUSS RANGEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2916, CHEQUE 47000, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2843	4220	294	04/11/2015	251.536.368-79 - TARSILA GALVAO DOMENE	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
				PAGO A TARSILA GALVAO DOMENE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2843, CHEQUE 46985, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR PALESTRA "TERRAPIA FLORAL: CONCEITOS, TIPOS DE FLOREIS E TÉCNICAS DE PREPARO", QUE SERÁ REALIZADA EM 30/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2511	4219	258	04/11/2015	340.669.699-68 - ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
				PAGO A ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2511, CHEQUE 46802, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 11/09/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1794	4227	191	05/11/2015	794.356.889-34 - ADRIANE CORDEIRO TREVISANI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
				PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1794, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 10/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1861	4228	198	05/11/2015	794.356.889-34 - ADRIANE CORDEIRO TREVISANI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
				PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 17/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2937	4226	302	05/11/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
				PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2937, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL MINISTRAR REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM SERVIÇO PÚBLICO, REALIZADA DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2965	4236	307	05/11/2015	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
				PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2965, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 29/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2163	4254	225	05/11/2015	340.669.699-68 - ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convividos
				PAGO A ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2163, CHEQUE 46654, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 13/08/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2914	4274	301	06/11/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
				PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2914, CHEQUE 47003, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITBA DE 27 A 29/10/2015 PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, DIA 28/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2598	4267	267	06/11/2015	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
				PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2598, CHEQUE 46845, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURTITBA DIA 24/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM EDUCAÇÃO E II FÓRUM PARAENSE DE DNC, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2789	4273	288	06/11/2015	007.374.589-84 - THAIS REGINA RANUCCI	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
				PAGO A THAIS REGINA RANUCCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2789, CHEQUE 46975, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BANDEIRANTES PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 16/10/2015, NA FACULDADE INESUL EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2945	4283	303	06/11/2015	340.669.699-68 - ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
				PAGO A ZACLIS IPONINA NAVARRO XAVIER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2945, CHEQUE 47041, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2942	4364	303	09/11/2015	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
				PAGO A EIZI YAMAKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2942, CHEQUE 47039, DIÁRIA DE VINDA A CURTITBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2768	4359	287	09/11/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
				PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2768, CHEQUE 47026, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 19/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2779	4358	288	09/11/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
				PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2779, CHEQUE 47026, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 22/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2823	4360	292	09/11/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
				PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2823, CHEQUE 47030, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2943	4365	303	09/11/2015	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
				PAGO A KENIA BENNEMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2943, CHEQUE 47040, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURTITBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, DIA 30/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2981	4376	308	10/11/2015	794.356.889-34 - ADRIANE CORDEIRO TREVISANI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
				PAGO A ADRIANE CORDEIRO TREVISANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2981, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITBA DE 04 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 05/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2990	4372	309	10/11/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	512,30 P	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados

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

PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2990, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 05 A 07/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 06/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

2822	4411	292	11/11/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
------	------	-----	------------	-------------------------------------	----------	--------	--------	--	---

PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2822, CHEQUE 47029, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/10/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

2982	4414	308	12/11/2015	033.640.829-36 - EVERSON GIOVANNE BOBATO	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	--	---

PAGO A EVERSON GIOVANNE BOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2982, CHEQUE 47042, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 04 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 05/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3059	4426	316	13/11/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	512,30 P	512,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	--	---

PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3059, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 11 A 13/11/2015 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DIA 12/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

2798	4430	289	13/11/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
------	------	-----	------------	---------------------------------------	----------	--------	--------	--	---

PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2798, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

2799	4419	289	13/11/2015	005.539.379-95 - TATIHAKE KAWABARA	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
------	------	-----	------------	------------------------------------	----------	--------	--------	--	---

PAGO A TATIHAKE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2799, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 29/10/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3030	4460	314	16/11/2015	274.060.508-01 - EDNEI GOMES	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
------	------	-----	------------	------------------------------	----------	--------	--------	--	---

PAGO A EDNEI GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3030, CHEQUE 47070, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 10 A 11/11/2015 DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, HOMEOPATIA E ALOPATIA, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR DIA 11/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

2991	4456	310	16/11/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	--	---

PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2991, CHEQUE 47058, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURTITIBA DE 06 A 08/11/15 MINISTRAR O SEGUNDO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 07/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.

2995	4457	310	16/11/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	--	---

PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2995, CHEQUE 47060, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURTITIBA DE 13 A 15/11/15 MINISTRAR O TERCEIRO MÓDULO DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO, DIA 14/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.

2881	4481	295	17/11/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
------	------	-----	------------	-------------------------------------	----------	--------	--------	--	---

PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2881, CHEQUE 47051, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

2882	4479	295	17/11/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
------	------	-----	------------	-------------------------------------	----------	--------	--------	--	---

PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2882, CHEQUE 47047, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 04/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3025	4535	300	18/11/2015	085.024.419-65 - BRUNA BRANDINELLI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
	PAGO A BRUNA BRANDINELLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3025, CHEQUE 47075, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 16 A 18/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3095	4509	320	18/11/2015	066.776.629-42 - CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
	PAGO A CARLA VENTURELLI CAVIGLIONE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURTITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, DIA 17/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3012	4529	314	18/11/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
	PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3012, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 12/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3065	4505	317	18/11/2015	087.908.399-94 - TAILLA FRANCINE BONFIM	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
	PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3065, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 16 A 18/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JUNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3013	4506	314	18/11/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
	PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3013, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 12/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3045	4563	315	20/11/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
	PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3045, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 16/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3088	4574	320	23/11/2015	068.320.589-77 - BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
	PAGO A BRUNO DE OLIVEIRA BERGAMASCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3088, CHEQUE 47102, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARAENSE DE PRÁTICA FARMACÉUTICA: SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 21/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3042	4586	315	23/11/2015	064.569.949-77 - FRANCIELE DA SILVA QUEMEL	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
	PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3042, CHEQUE 47083, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 16 A 18/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3046	4611	315	24/11/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
	PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3046, CHEQUE 47109, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 16/11/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
3008	4606	313	24/11/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados
	PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3008, CHEQUE 47095, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 11/11/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2986	4605	309	24/11/2015	956.126.459-53 - LUCIANE DE FATIMA CALDEIRA	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convvidados

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

PAGO A LUCIANE DE FATIMA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2986, CHEQUE 47049, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 11 A 14/11/2015 PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 A 14/11/2015, NA EXPO UNIMED, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3093	4607	320	24/11/2015	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	831,81 P	831,81	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados		
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	---	--	--

PAGO A PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3093, CHEQUE 47096, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 25 A 26/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CRF-PR SOBRE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3147	4626	324	26/11/2015	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	150,68 P	150,68	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados		
------	------	-----	------------	---------------------------------------	----------	--------	--------	---	--	--

PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3147, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURTITIBA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DE FARMÁCIA GESTÃO 2016/2019 E DIRETORIA GESTÃO 2016/2017, DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3179	4628	327	26/11/2015	985.350.210-00 - LETICIA SAIFERT PICOLI	403,82 P	403,82	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados		
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	---	--	--

PAGO A LETICIA SAIFERT PICOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 24 A 25/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3152	4625	324	26/11/2015	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	150,68 P	150,68	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados		
------	------	-----	------------	-------------------------------------	----------	--------	--------	---	--	--

PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA VINDA A CURTITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3149	4642	324	26/11/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	403,82 P	403,82	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados		
------	------	-----	------------	--------------------------------------	----------	--------	--------	---	--	--

PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 20 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3181	4667	327	27/11/2015	007.295.799-99 - BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	608,74 P	608,74	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados		
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	---	--	--

PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3181, CHEQUE 47128, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 24 A 26/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3153	4662	324	27/11/2015	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	403,82 P	403,82	Outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados		
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	---	--	--

PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3153, CHEQUE 47118, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURTITIBA DE 20 A 21/11/15 MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO PARANAENSE DE PRÁTICA FARMACÉUTICA: SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DIA 21/11, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3178	4666	327	27/11/2015	326.478.998-19 - EVELISE CAMASSA DA SILVA FAGGION	403,82 P	403,82	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados		
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	---	--	--

PAGO A EVELISE CAMASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3178, CHEQUE 47126, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 24 A 25/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3148	4664	324	27/11/2015	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	403,82 P	403,82	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados		
------	------	-----	------------	------------------------------------	----------	--------	--------	---	--	--

PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3148, CHEQUE 47120, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 20 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3150	4663	324	27/11/2015	372.725.789-04 - NEREIDA MELLO DA ROSA GIOppo	403,82 P	403,82	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados		
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	---	--	--

PAGO A NEREIDA MELLO DA ROSA GIOppo, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3150, CHEQUE 47119, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTITIBA DE 20 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/11/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

CRF/PR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2026	4678	212	30/11/2015	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2026, CHEQUE 47122, REF. 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VINDA A CURTITIBA DIA 04/08 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3026	4674	314	30/11/2015	081.741.069-44 - LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN	150,68 P	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3026, CHEQUE 47074, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURTITIBA EM 17/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
Total de pagamentos: 52					17.219,57	17.219,57			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2980	4369	308	10/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
				PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2980, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 04 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 05/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2663	3921	273	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Fatura	69474	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
				PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2663, PAGAMENTO DE TÍTULO, FATURA 69474 REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 30/09 A 02/10/2015 PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR A ASSISTÊNCIA INTEGRAL COM OS FARMACÉUTICOS PROPRIETÁRIOS E O CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2587	4601	266	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
				PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2587, CHEQUE 46846, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 23 A 25/09/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, REALIZADA DIA 24/09/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2680	4602	275	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39 P	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
				PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2680, CHEQUE 46875, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 08 A 10/10/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS, SOROS E IMUNOLÓGICOS DIA 09/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
Total de pagamentos: 4					3.329,56	3.329,56			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2975	4229	308	05/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2975, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.					
2893	4247	299	05/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	241,87 P	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2893, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APRIMORAMENTO FARMACÊUTICO E DA ABERTURA DA JORNADA ACADÊMICA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 27/10/2015, NA UNIOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2936	4248	302	05/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27 P	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2936, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/10/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.					
2977	4249	308	05/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 VINDA A CURITIBA DE 03 A 07/11/2015 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA FARMÁCIA DO PARANÁ EM CURITIBA, TRATAR DE ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE VACINAS, COORDENAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO RESULTANTE DA PLENÁRIA DE OUTUBRO/15, NA SEDE DO CRF-PR.					
2956	4282	307	06/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2956, CHEQUE 47038, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 06/11/2015 PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO FARMÁCIA - SESA, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO COM DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR PALESTRA PARA FORMANDOS DE FARMÁCIA EM LONDRINA.					
2979	4377	308	10/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	483,74 P	483,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2979, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 07/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.					
3036	4420	314	13/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.304,75 P	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3036, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 15/11/2015 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA EXPOUNIMED EM CURITIBA.					
3052	4427	316	13/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3052, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/11/2015 PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA EXPOUNIMED EM CURITIBA.					
3009	4461	313	16/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.788,49 P	2.788,49	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

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

3105	4507	321	18/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.304,75 P	2.304,75	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3009, CHEQUE 47078, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UNIÃO DA VITÓRIA E VINDA A CURTIBA DE 09 A 14/11/2015 MINISTRAR PALESTRA "O FARMACÊUTICO SEMPRE PRESENTE: UM DIREITO DE TODOS" DIA 10/11 EM UNIÃO DA VITÓRIA, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REUNIÃO COM DIRETORIA, REUNIÃO COM SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, PARTICIPAÇÃO NO X CONGRESSO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, NA EXPOUNIMED, EM CURTIBA.									
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 17 A 21/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS/ FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015.									
3116	4560	322	20/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75 P	2.304,75	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3116, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015.									
3125	4559	322	20/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	725,61 P	725,61	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3125, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 23 A 24/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGÁ.									
3103	4590	321	23/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.821,01 P	1.821,01	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3103, CHEQUE 47100, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 17 A 20/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015.									
3126	4578	322	23/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	725,61 P	725,61	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3126, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 23 A 24/11/2015 TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGÁ.									
3168	4641	327	26/11/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.446,35 P	2.446,35	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3168, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURTIBA DE 24 A 28/11/15 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 437ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIAS 25 E 26/11/2015 E TRATAR DE ASSUNTOS DA DIRETORIA E FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRF-PR DIA 27/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3173	4665	327	27/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.337,27 P	1.337,27	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3173, CHEQUE 47123, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA E VINDA A CURTIBA DE 24 A 26/11/2015 MINISTRAR PALESTRA "REGISTRO PROFISSIONAL DO FARMACÊUTICO" NA UNIFIL EM LONDRINA DIA 24/11/2015 E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E REUNIÕES DE INTERESSE DOS FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3167	4677	327	30/11/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	831,81 P	831,81	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3167, CHEQUE 47121, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 437ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIAS 25 E 26/11/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 17					26.937,32	26.937,32			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2926	4209	302	03/11/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN	1.152,44 P	1.152,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2926, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
2974	4231	308	05/11/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO	140,22 P	140,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2974, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA EM 04/11/2015 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO, POR SOLICITAÇÃO DO GERENTE DO DEPARTAMENTO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2972	4251	308	05/11/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2972, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2015, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
2998	4389	313	10/11/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2998, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
3000	4386	313	10/11/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	704,00 P	704,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3000, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. A REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
3011	4417	314	13/11/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	796,00 P	796,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3011, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
2999	4458	313	16/11/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2999, CHEQUE 47061, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.					
3058	4471	316	17/11/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.114,44 P	1.114,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3058, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3057	4472	316	17/11/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	670,44 P	670,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

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

3056	4473	316	17/11/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	670,44 P	670,44	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3057, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3055	4474	316	17/11/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	574,00 P	574,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3056, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3080	4511	320	18/11/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	1.852,00 P	1.852,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3080, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3107	4510	321	18/11/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	670,44 P	670,44	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3081	4513	320	18/11/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.240,00 P	1.240,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3081, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3067	4531	317	18/11/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.018,00 P	1.018,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3067, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3082	4530	320	18/11/2015	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.148,00 P	1.148,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3082, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3094	4526	320	18/11/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	574,00 P	574,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTITBA DE 18 A 20/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
3096	4527	321	18/11/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	1.500,00 P	1.500,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3096, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3083	4503	320	18/11/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.148,00 P	1.148,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3083, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
3066	4504	317	18/11/2015	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.018,00 P	1.018,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização

CRF/PR

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

PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3066, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 17 A 21/11/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3109	4544	322	20/11/2015	370.727.819-00	JOSE PAULO PACOLA	1.148,00 P	1.148,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------------	-------------------	------------	----------	--------	----------------------------	----------------------

3123	4545	322	20/11/2015	370.727.819-00	JOSE PAULO PACOLA	1.018,00 P	1.018,00	Diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------------	-------------------	------------	----------	--------	----------------------------	----------------------

Total de pagamentos: 22

20.100,42 20.100,42

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3090	4515	320	18/11/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	687,61 P	687,61	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3090, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24/11/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3172	4645	327	26/11/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	725,61 P	725,61	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
				PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3172, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA E VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/11/2015 ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NO AUDITÓRIO DA UNIFIL, EM LONDRINA E DESLOCAMENTO A CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
Total de pagamentos: 2					1.413,22	1.413,22			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2976	4230	308	05/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2976, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.					
2960	4281	307	06/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2960, CHEQUE 47038, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.					
3037	4421	314	13/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/11/2015.					
3010	4462	313	16/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3010, CHEQUE 47078, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/11/2015.					
2988	4454	309	16/11/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2988, CHEQUE 47050, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.					
3106	4508	321	18/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015.					
3139	4542	323	20/11/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3139, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR.					
3120	4562	322	20/11/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3120, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3129	4549	323	20/11/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3104	4591	321	23/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

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

PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3104, CHEQUE 47100, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015.

3128	4595	323	23/11/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3128, CHEQUE 47112, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3054	4588	316	23/11/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3054, CHEQUE 4784, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3124	4594	322	23/11/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3124, CHEQUE 47111, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

2852	4604	294	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2852, CHEQUE 46979, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3122	4610	322	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3122, CHEQUE 47103, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3171	4643	327	26/11/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3130	4658	323	27/11/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3130, CHEQUE 47114, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3133	4661	323	27/11/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	-------------------------------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3133, CHEQUE 47115, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

Total de pagamentos: 18 5.721,30 5.721,30

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3138	4541	NOVEMBRO/ 2015	20/11/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	704,47 P	704,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				FOLHA					
				PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 19 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3119	4561	322	20/11/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3119, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 18 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 19/11/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3053	4587	316	23/11/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3053; CHEQUE 47084; REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 17 A 20/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 19/11/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
2851	4603	294	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2851, CHEQUE 46979, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 21 A 23/10/2015 PARTICIPAR NA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 22/10/200215 E REUNIÃO PLENÁRIA EM 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.					
3121	4609	322	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,18 P	1.114,18	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3121, CHEQUE 47103, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 18 A 21/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DIA 19/11/2015 E DA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3132	4660	323	27/11/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3132, CHEQUE 47115, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURTIBA DE 19 A 20/11/15 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
Total de pagamentos: 6					5.711,79	5.711,79			