

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	1597	120	07/05/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 07 E 08/05 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO DA DIRETORIA PARA AVALIAÇÃO DOS EVENTOS DE 2015 E VIABILIDADE FINANCEIRA E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA.									
1057	1617	119	08/05/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.337,27	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1057, CHEQUE 46111, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 07 E 08/05/2015 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE ENTREVISTA.									
1056	1616	119	08/05/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	725,61	725,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1056, CHEQUE 46111, DIÁRIA REF. IDA A CAMPO MOURÃO E CIANORTE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" E REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO.									
1120	1660	128	11/05/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.337,27	1.337,27	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1120, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIA 12/05/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CONFECCÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO A SER ENCAMINHADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1102	1676	126	11/05/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.821,01	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 1102, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 07 E 08/05 TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA.									
1052	1688	118	12/05/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	831,81	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1052, CHEQUE 46113, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 28 E 29/04/2015 PARTICIPAR DO CURSO DE LIDERANÇA CONTEMPORÂNEA									
PROFISSIONALIZAÇÃO E VISIBILIDADE PARA OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1098	1750	125	15/05/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	725,61	725,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1098, CHEQUE 46140, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" NAS CIDADES DE PARANAVÁI DIA 12/05 E APUCARANA DIA 13/05, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
1101	1751	126	15/05/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.337,27	1.337,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1101, CHEQUE 46140, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 14 E 15/05 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, ENTREVISTAS, REUNIÃO DA DIRETORIA E REUNIÃO DO I CONGRESSO FARMÁCIA COMUNITÁRIA.									
1173	1707	134	15/05/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01	1.821,01	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 MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1173, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 14 E 15/05 PARA CONFERÊNCIA DO RELATÓRIO DO TCU, TRATAR ASSUNTOS FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA.									
1051	1735	117	15/05/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	241,87	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1051, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/04/2015 NO AUDITÓRIO DA UNIOESTE EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1186	1733	134	15/05/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27	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 1186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA E TRATAR ASSUNTOS DA FISCALIZAÇÃO NO DIA 15/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1177	1785	134	20/05/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1177, CHEQUE 46159, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 19 A 23/05/2015 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS, REUNIÃO PLENÁRIA E REUNIÃO COM COMISSÕES.									
1227	1809	138	22/05/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.859,29	2.859,29	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1227, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/05 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO E IDA A FLORIANÓPOLIS DIA 23/05 PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE COBEF.									
1229	1824	138	22/05/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.304,75	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 1229, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE VINDA A CURITIBA DE 19/05 A 23/05 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS FISCALS EM SERVIÇOS DE SAÚDE E REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2015.									
1231	1892	138	27/05/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.304,75	2.304,75	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1231, CHEQUE 46203, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA; "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO: APLICAÇÃO DA LEI 13.021/2014 EM UMUARAMA DIA 26/05 E TELEMACO BORBA DIA 27/05, VINDA A CURITIBA DIAS 28 E 29/05 PARA DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS, REUNIÃO DO II CBFC, REUNIÃO COM DIRETORIA E REUNIÃO COM COREN.									
1331	1916	148	29/05/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIAS 28 E 29/05 PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E DE DIRETORIA.									
1210	1941	135	29/05/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	831,81	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1210, CHEQUE 46194, DIÁRIA REF. IDA A PORTO ALEGRE DIA 16/05/2015 PARTICIPAR DO EVENTO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.									
1327	1933	147	29/05/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	241,87	241,87	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1327, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REALIZADA DIA 26/05/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1358	1934	148	29/05/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.337,27	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 1358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 29/05/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E TRATAR ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO.									
Total de pagamentos: 19					27.342,51	27.342,51			

Página:2/2

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1156	1710	133	15/05/2015	009.604.719-44 - CAROLINE BOLLICO PAGO A CAROLINE BOLLICO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1156, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	1.610,00	1.610,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1153	1712	133	15/05/2015	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1153, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	2.675,00	2.675,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1169	1716	134	15/05/2015	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1169, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	2.511,44	2.511,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1174	1724	134	15/05/2015	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1174, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A GUAÍRA, PALOTINA, ASSIS CHATEAUBRIAND E CASCAVEL DE 26 A 29/05 GERENCIAR A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.	1.128,05	1.128,05	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1162	1738	133	15/05/2015	070.599.728-62 - EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	1.030,00	1.030,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1160	1727	133	15/05/2015	059.549.568-04 - ELIAS MONTIN PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1160, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	1.835,00	1.835,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1154	1699	133	15/05/2015	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1154, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	1.931,44	1.931,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1157	1705	133	15/05/2015	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	1.965,00	1.965,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1161	1720	133	15/05/2015	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	1.385,00	1.385,00	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
1159	1739	133	15/05/2015	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1159, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	1.610,00	1.610,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1158	1775	133	20/05/2015	006.029.769-79 - EDNEIA DAS GRACAS MAGRI PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1158, CHEQUE 46158, REF. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	1.030,00	1.030,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1155	1784	133	20/05/2015	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1155, CHEQUE 46157, REFERENTE DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	1.610,00	1.610,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
1239	1802	138	22/05/2015	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1239, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM MAIO/2015.	1.610,00	1.610,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Total de pagamentos: 13					21.930,93	21.930,93			

Página:2/2

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1064	1551	119	04/05/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.835,89	1.835,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1064, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "CAPACITAÇÃO SOBRE MÓDULOS SIASG" UTILIZADO PELO CRF-PR NAS LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO DE 06 A 08/05/2015 NO RIO DE JANEIRO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1065	1552	120	04/05/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	1.835,89	1.835,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1065, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "CAPACITAÇÃO SOBRE MÓDULOS SIASG" UTILIZADO PELO CRF-PR NAS LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO DE 06 A 08/05/2015 NO RIO DE JANEIRO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1066	1553	120	04/05/2015	031.295.259-71 - VANESSA TEREZINHA PANEK	1.835,89	1.835,89	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1066, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "CAPACITAÇÃO SOBRE MÓDULOS SIASG" UTILIZADO PELO CRF-PR NAS LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO DE 06 A 08/05/2015 NO RIO DE JANEIRO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1105	1663	126	11/05/2015	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	242,27	242,27	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1105, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIA 12/05/2015 PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA ENTREGA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1095	1664	125	11/05/2015	099.476.548-77 - EDIVAR GOMES	387,68	387,68	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1095, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA DE ÉTICA NA SEMANA ACADÊMICA EM DOIS VIZINHOS/PR DIA 11/05/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1096	1659	125	11/05/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	206,87	206,87	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1096, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. ACOMPANHAR PRESIDENTE DO CRF/PR EM PALESTRA A SER REALIZADA DIA 05/05 EM CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1128	1689	131	13/05/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	206,87	206,87	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ACOMPANHAR PRESIDENTE DO CRF-PR NA PALESTRA ÉTICA E FISCALIZAÇÃO REALIZADA DIA 06/05/2015 EM CIANORTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1097	1706	125	15/05/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	206,87	206,87	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1097, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE ACOMPANHAR PRESIDENTE DO CRF/PR EM PALESTRA A SER REALIZADA DIA 13/05 EM APUCARANA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1235	1817	138	22/05/2015	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	140,22	140,22	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

Página:1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1235, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/05/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1218	1805	135	22/05/2015	840.010.709-87 - LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	352,00	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1218, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A DOIS VIZINHOS DIA 04/05/2015 MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CRF JUNIOR NA UNISEP E DA CAMPANHA EM COMEMORAÇÃO AO UDO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1262	1806	140	22/05/2015	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.133,35	1.133,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1262, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRF-PR EM PALESTRAS SOBRE "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" QUE SERÃO REALIZADAS DIA 26/05 EM UMUARAMA E 27/05 EM TELÊMACO BORBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1265	1851	138	25/05/2015	004.151.040-25 - PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO	1.310,35	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A PAULO ROGÉRIO DE SOUZA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1265, CHEQUE 46184, DIÁRIA REF. PARTICIPAR DO CURSO DE LIDERANÇAS CONTEMPORÂNEA - PROFISSIONALIZAÇÃO E VISIBILIDADE PARA OS CRF-PR, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA DIAS 26 E 27/05, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1232	1854	138	25/05/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.310,35	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1232, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A BRASÍLIA DIAS 26 E 27/05 PARTICIPAR DO CURSO DE LIDERANÇAS CONTEMPORÂNEA - PROFISSIONALIZAÇÃO E VISIBILIDADE PARA OS CONSELHOS DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1328	1932	147	29/05/2015	632.096.409-04 - ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO	448,44	448,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELI BERNADETE SEHN SLAVIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1328, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 28/05/2015 PRESTAR APOIOSIA NA COMISSÃO CIENTÍFICA DO II CONGRESSO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1323	1922	147	29/05/2015	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	628,47	628,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1323, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A CASCAVEL DIAS 01 E 02/06 REALIZAR VISTORIA PARA AVALIAR PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS ACERCA DA FUNCIONALIDADE DA NOVA SALA DA SECCIONAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 15					12.081,41	12.081,41			

Página:2/2

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1283	1797	141	22/05/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	704,47	704,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1283, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIA 22/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1284	1826	141	22/05/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.114,18	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 1284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DIA 21/05 E PLENÁRIA DIA 22/05/2015, REALIZADAS NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.									
1263	1846	140	22/05/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	550,60	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1263, CHEQUE 46185, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1253	1857	139	25/05/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.114,18	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 1253, CHEQUE 46187, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DIA 21/05 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 22/05, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1268	1878	141	26/05/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	832,39	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1268, CHEQUE 46186, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO TOMADA DE CONTAS DIA 21/05 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 22/05/2015, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.									
1282	1898	141	27/05/2015	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	550,60	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1282, CHEQUE 46218, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIA 22/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1286	1897	141	27/05/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	422,68	422,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1286, CHEQUE 46215, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA DIAS 21 E 22/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 7					5.289,10	5.289,10			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
967	1566	106	04/05/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	204,92	204,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 967, CHEQUE 46102, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DIAS 13 E 16/04/2015, REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
814	1567	098	04/05/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHEMIDT	204,92	204,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHEMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 814, CHEQUE 46103, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIAS 15 E 22/04/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.									
815	1568	098	04/05/2015	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	204,92	204,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 815, CHEQUE 46104, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA DIAS 15 E 22/04/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.									
1111	1656	128	11/05/2015	541.904.879-53 - BENVENUTO JULIANO GAZZI	512,30	512,30	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1111, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 08/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1115	1672	128	11/05/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	307,38	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1115, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 08/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1094	1677	125	11/05/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	1.386,35	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ENCAMINHAMENTO DO III FÓRUM SUL BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 08/05/2015 EM FLORIANÓPOLIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1112	1654	128	11/05/2015	885.633.409-72 - PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCALALOSI	150,68	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCALALOSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1112, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 08/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1104	1655	126	11/05/2015	057.302.119-88 - ROSALI REGINA PALUDO	608,74	608,74	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ROSALI REGINA PALUDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1104, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 08/05/2015, EM CURITIBA/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
870	1687	100	12/05/2015	064.569.949-77 - FRANCIELE DA SILVA QUEMEL	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 870, CHEQUE 46028, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRF/PR JUNIOR E NO LANÇAMENTO DO GUIA - CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1039	1741	114	15/05/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	307,38	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1039, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADAS DIAS 22, 23 E 27/04/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1140	1730	133	15/05/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	1.386,35	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1140, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. IDA A UMUARAMA DIAS 15 E 16/05 MINISTRAR CURSO DE SERVIÇOS FARMACÉUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1107	1749	127	15/05/2015	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1107, CHEQUE 46139, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 08/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1042	1700	117	15/05/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	204,92	204,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1042, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 23/04/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1113	1763	128	18/05/2015	041.584.549-13 - TIAGO AIRES FERREIRA	150,68	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1113, CHEQUE 46136, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADA DIA 08/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1038	1794	117	21/05/2015	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	102,46	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, CHEQUE 46167, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 27/04/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1131	1795	131	21/05/2015	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	102,46	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1131, CHEQUE 46176, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 08/05/2015 NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1204	1814	134	22/05/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1204, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, REALIZADA DIA 08/05/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA.									
1217	1849	135	22/05/2015	768.278.799-68 - JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	1.386,35	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1217, CHEQUE 46201, DIÁRIA REF. MINISTRAR PALESTRA SOBRE "A EXPERIÊNCIA DE CURITIBA PARA DESCARTAR RACIONALMENTE OS MEDICAMENTOS: PROTEGENDO E PROMOVENDO SAÚDE" QUE SERÁ REALIZADA DIA 21/05/2015 NA FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1197	1830	134	22/05/2015	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	204,92	204,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1197, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIAS 11 E 13/05/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1195	1804	134	22/05/2015	005.539.379-95 - TATHANE KAWABARA	102,46	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A TATHANE KAWABARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1195, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 11/05/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1198	1803	134	22/05/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	102,46	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1198, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 14/05/2015, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1199	1861	134	25/05/2015	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHEMIDT	102,46	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A FABIO STAHLSCHEMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1199, CHEQUE 46191, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA DIA 13/05/2015, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1243	1864	138	25/05/2015	762.494.179-15 - MARIANE ZANETTI SCHABATURA	60,00	60,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A MARIANE ZANETTI SCHABATURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1243, CHEQUE 46207, REF. VERBA INDENIZATÓRIA DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA COSMÉTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/05/2015 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1213	1880	135	26/05/2015	814.459.709-53 - SILVANE GUZZI	403,82	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A SILVANE GUZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1213, CHEQUE 46197, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1215	1890	135	27/05/2015	660.489.749-49 - ELCIO JOSE BUNHAK	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1215, CHEQUE 46199, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1216	1891	135	27/05/2015	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	150,68	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 1216, CHEQUE 46200, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1214	1889	135	27/05/2015	019.467.417-79 - MARILENE NUSS RANGEL	150,68	150,68	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A MARILENE NUSS RANGEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1214, CHEQUE 46198, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1281	1893	141	27/05/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1281, CHEQUE 46213, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA, REALIZADA DIA 21/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1209	1907	135	28/05/2015	317.836.578-80 - PATRÍCIA MUNHOZ BOTELHO DO AMARAL OKUMURA	831,81	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A PATRÍCIA MUNHOZ BOTELHO DO AMARAL OKUMURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1209, CHEQUE 46181, DIÁRIA REF. VINDA A CURITIBA DIA 20/05/2015, MINISTRAR PALESTRA SOBRE "RENTABILIDADE NO SETOR DA SAÚDE COM FOCO NA SEGURANÇA DO PACIENTE" QUE SERÁ REALIZADA DIA 20/05/2015 NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					

Página:3/5

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1137	1906	132	28/05/2015	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	102,46	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1137, CHEQUE 46174, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 16/05/2015 NA SECCIONAL DE LONDRINA.					
1334	1921	148	29/05/2015	045.045.999-37 - ANA PAULA DA CUNHA URNAU	102,46	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1334, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/05/2015, NA SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1355	1930	148	29/05/2015	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	608,74	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1296	1928	142	29/05/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	1.386,35	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1296, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REFERENTE MINISTRAR CURSO DE "SERVIÇOS FARMACÉUTICOS" DIA 21/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1320	1927	147	29/05/2015	503.630.939-15 - LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR	1.386,35	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO SOBRE "SERVIÇOS FARMACÉUTICOS" QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 29 E 30/05/2015 EM GUARAPUAVA-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1211	1915	135	29/05/2015	985.350.210-00 - LETICIA SAIFERT PICOLI	403,82	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A LETICIA SAIFERT PICOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1211, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA DIA 19/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1220	1938	135	29/05/2015	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	403,82	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1220, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 15/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1222	1936	135	29/05/2015	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	403,82	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1222, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 15/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1130	1940	131	29/05/2015	067.813.029-90 - RODRIGO JARDIM	717,22	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A RODRIGO JARDIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1130, CHEQUE 46162, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE INJETÁVEIS EM DOIS VIZINHOS DIA 12/05 E FRANCISCO BELTRÃO DIA 13/05, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.					
1219	1914	135	29/05/2015	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	813,66	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
				PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1219, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA EM ANÁLISES CLÍNICAS QUE SERÁ REALIZADA DIA 15/05/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
1280	1937	141	29/05/2015	049.155.529-69 - TIAGO TOMAZ DA ROSA	403,82	403,82	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 TIAGO TOMAZ DA ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1280, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA, REALIZADA DIA 21/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
Total de pagamentos: 40					18.600,04	18.600,04			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1116	1762	128	18/05/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	140,89	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1116, CHEQUE 46135, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA QUE SERÁ REALIZADA DIA 08/05/2015 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1001	1855	112	25/05/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	832,39	832,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1001, CHEQUE 46083, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 23/04/2015, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1129	1856	131	25/05/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	986,26	986,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1129, CHEQUE 46179, DIÁRIA REF. MINISTRAR CURSO DE INJETÁVEIS EM DOIS VIZINHOS DIA 12/05 E FRANCISCO BELTRÃO DIA 13/05, CONFORME CONVOCAÇÕES ANEXA.									
Total de pagamentos: 3					1.959,54	1.959,54			