

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	345	035	05/02/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 290, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
286	344	034	05/02/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.278,00 P	1.278,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 286, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
285	350	034	05/02/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
287	347	034	05/02/2016	033.451.889-02 - MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 287, DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
288	346	034	05/02/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
350	484	046	19/02/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	889,97 P	889,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
349	524	046	19/02/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	1.235,26 P	1.235,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 20/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
352	478	046	19/02/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	737,56 P	737,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
348	513	046	19/02/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.235,26 P	1.235,26	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
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 348, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 20/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
351	512	046	19/02/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	641,12 P	641,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 351, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
389	511	048	19/02/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	889,97 P	889,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
418	507	049	19/02/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	926,00 P	926,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
370	490	046	19/02/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	488,71 P	488,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 370, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 87 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
417	489	049	19/02/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	704,00 P	704,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
342	477	046	19/02/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 342, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
347	476	046	19/02/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.235,26 P	1.235,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 347, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 20/02/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
445	578	050	25/02/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	352,00 P	352,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 445, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>13.077,11</b>	<b>13.077,11</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	340	027	04/02/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	307,38 P	307,38	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 229, CHEQUE 47317, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/01/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA SOBRE PROPOSTA DELIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
217	364	026	05/02/2016	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/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 217, CHEQUE 47328, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
228	393	027	11/02/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	403,82 P	403,82	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, CHEQUE 47318, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/01/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA SOBRE PROPOSTA DELIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
180	411	021	12/02/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 47306, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/01/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
216	415	026	12/02/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, CHEQUE 47329, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 27/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
294	441	035	16/02/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	813,66 P	813,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, CHEQUE 47351, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/02/2016 PARA FINALIZAÇÃO DO MATERIAL PARA FISCALIZAÇÃO, MANUAL DE FONTES DE INFORMAÇÃO E INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS PARA OS CURSOS DE 2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
293	443	035	16/02/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	717,22 P	717,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 293, CHEQUE 47352, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/02/2016 PARA FINALIZAÇÃO DO MATERIAL PARA FISCALIZAÇÃO, MANUAL DE FONTES DE INFORMAÇÃO E INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS PARA OS CURSOS DE 2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
264	463	032	17/02/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	102,46 P	102,46	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, CHEQUE 47348, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	461	032	17/02/2016	008.055.499-78 - GRACIELE DE PINTOR	102,46 P	102,46	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, CHEQUE 47345, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIA 03/02/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
265	460	032	17/02/2016	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/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, CHEQUE 47345, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 03/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
427	554	049	22/02/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 427, CHEQUE 47382, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/02/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, TENDO COMO PAUTA SISTEMÁTICA PARA LISTA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
426	555	049	22/02/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 426, CHEQUE 47383, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/02/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, TENDO COMO PAUTA SISTEMÁTICA PARA LISTA DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
325	580	042	25/02/2016	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/Convidados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 325, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 11/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
390	638	048	29/02/2016	703.553.202-15 - HIGOR GUERIM	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A HIGOR GUERIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 390, CHEQUE 47368, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASILIA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA GRADE DE PALESTRANTES DO XII CONGRESSO MUNDIAL DE FARMACÊUTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA, DIA 24/02/2016, NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL D FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
481	642	053	29/02/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 481, CHEQUE 47404, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DIA 26/02/16, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>6.288,41</b>	<b>6.288,41</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	299	026	01/02/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, CHEQUE 47300, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/01/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/01 E PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
255	321	029	03/02/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.446,35 P	2.446,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA A FLORIANÓPOLIS DE 02 A 06/02/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 03/02/2016 NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL DIAS 04 E 05/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
268	330	032	03/02/2016	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 268, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA A FLORIANÓPOLIS DE 02 A 06/02/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 03/02/2016 NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL DIAS 04 E 05/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
269	343	032	04/02/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.962,61 P	1.962,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 269, CHEQUE 47333, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA A FLORIANÓPOLIS DE 02 A 05/02/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM 03/02/2016 NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL DIAS 04 E 05/01/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
302	384	036	11/02/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.821,01 P	1.821,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 302, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
309	388	036	11/02/2016	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 309, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 12/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, REALIZAR PAGAMENTOS E ASSINATURA DE CHEQUES, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DA REDE NISSEI, SESA/PR E DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
318	397	041	12/02/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	483,74 P	483,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 318, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DEVIDO VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, REALIZAR PAGAMENTOS E ASSINATURA DE CHEQUES, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DA REDE NISSEI, SESA/PR E DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
306	432	036	15/02/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	853,53 P	853,53	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
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 306, CHEQUE 47340, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
304	437	036	16/02/2016	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 304, CHEQUE 47338, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/02/2016 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÕES DA SESA E DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
379	480	048	19/02/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 379, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 20/02/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
419	504	049	19/02/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/02/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SESA-PR E PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
359	540	046	22/02/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 359, CHEQUE 47362, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 20/02/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COMISSÕES E FISCALIZAÇÃO, AUDIÊNCIA E REUNIÃO COM O GOVERNADOR BETO RICHA E PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
363	536	046	22/02/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 363, CHEQUE 47360, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
421	531	049	22/02/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.136,23 P	3.136,23	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 421, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA E VINDA A CURITIBA DE 22 A 27/02/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA SEDE DA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, DIAS 22 A 24/02, REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF EM 25/02, REUNIÃO DE DIRETORIA E SESA-PR EM CURITIBA NOS DIAS 26 E 27/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
433	574	049	25/02/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
469	644	053	29/02/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 469, CHEQUE 47404, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 26/02/2016 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÕES DIVERSAS E DE DIRETORIA E ENTREGA DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>30.638,22</b>	<b>30.638,22</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	328	029	03/02/2016	178.194.888-75 - ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 03 A 05/02/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
252	331	029	03/02/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 03 A 05/02/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
253	327	029	03/02/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.386,35 P	1.386,35	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 03 A 05/02/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
312	408	041	12/02/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	1.018,00 P	1.018,00	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 15 A 19/02/2016 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
321	426	042	15/02/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	628,47 P	628,47	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 16 A 18/02/2016 REALIZAR VISTORIA NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
365	485	046	19/02/2016	032.432.999-77 - CRISTIANE BREGENSKI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 365, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 22 A 24/02/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA SEDE DA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
353	483	046	19/02/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	737,56 P	737,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 353, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/02/2016 PARTICIPAR REUNIÃO E PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
422	514	049	19/02/2016	004.451.109-45 - LUCIANO PACHECO GONÇALVES	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 422, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO DIA 20/02/2016 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO FARMACÊUTICO PROMOVIDO PELA ASFARCAM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
366	491	046	19/02/2016	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 366, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 24/02/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA SEDE DA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
367	495	046	19/02/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 367, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 24/02/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA SEDE DA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
382	545	048	22/02/2016	271.176.208-46 - HERMES SILVA TOMAZ	1.310,35 P	1.310,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 382, CHEQUE 47367, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 24/02/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE RELATÓRIO DE GESTÃO, INDICADORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA SEDE DA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
479	583	053	25/02/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	428,33 P	428,33	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 479, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 22 A 23/02/2016 MINISTRAR REUNIÃO TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO DE DISPENSAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE), CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
480	573	053	25/02/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.387,66 P	1.387,66	Outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 480, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/02 A 05/03/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>13.867,32</b>	<b>13.867,32</b>			



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	317	026	02/02/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	550,60 P	550,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, CHEQUE 47319, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 E 30/01/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
230	315	027	02/02/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	608,74 P	608,74	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, CHEQUE 4716, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/01/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/01 E PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
238	336	028	04/02/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, CHEQUE 47313, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
242	410	028	12/02/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	140,89 P	140,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, CHEQUE 47242, REF. 1 DIÁRIA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
354	474	046	19/02/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 354, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
391	508	048	19/02/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/02 E PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
425	556	049	22/02/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 425, CHEQUE 47384, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 E 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
356	543	046	22/02/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 356, CHEQUE 47364, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
358	542	046	22/02/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 358, CHEQUE 47363, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
394	547	048	22/02/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 394, CHEQUE 47372, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 18/02 E PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
431	568	049	25/02/2016	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 431, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>6.277,70</b>	<b>6.277,70</b>			