

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: ALEXANDRE GERALDI</b>								
1062	1682	118	10/05/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1062, CHEQUE 47666, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
<b>Favorecido: ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO</b>								
1231	1953	131	27/05/2016	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1231, CHEQUE 47703, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
<b>Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau</b>								
1111	1734	120	13/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ANA PAULA DA CUNHA URNAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1111, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
<b>Favorecido: Arnaldo Zubioli</b>								
1049	1572	117	02/05/2016	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 1049, CHEQUE 47654, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 30/04/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DIVERSAS E PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1139	1714	124	12/05/2016	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 1139, CHEQUE 47697, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 07/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROCON, I SIMPÓSIO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, ABERTURA E MESA REDONDA: DESAFIOS PROFISSIONAIS PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1244	1803	132	18/05/2016	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 1244, CHEQUE 47706, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA IDA A LONDRINA E VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/05/2016 MINISTRAR PALESTRA SOBRE LÚPUS, DIA 11/05, EM LONDRINA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, DIAS 12 E 13/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1308	1886	137	23/05/2016	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 1308, CHEQUE 47752, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA E COM DRA. CÉLIA DO LACEN DIA 18/05/2015, REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/05/2016 E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO****9.584,73****9.584,73**Favorecido: **BENVENUTO JULIANO GAZZI**

1275	1845	133	20/05/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1275, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ASSESSORAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO****661,64****661,64**Favorecido: **BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI**

1121	1713	123	12/05/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1121, CHEQUE 47692, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 13/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1377	1943	141	25/05/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1377, CHEQUE 47780, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/05/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 23/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO****822,90****822,90**Favorecido: **CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA**

1141	1609	124	05/05/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1141, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1404	1930	145	25/05/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1404, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 31/05 A 01/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1407	1964	145	30/05/2016	526,71 P	526,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1407, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.548,70</b>		<b>1.548,70</b>		
<b>Favorecido: DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO</b>								
1263	1743	132	13/05/2016	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1263, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E COM SETORES DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E CONTABILIDADE, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.386,35</b>		<b>1.386,35</b>		
<b>Favorecido: Edivar Gomes</b>								
1206	1731	130	13/05/2016	552,45 P	552,45	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1206, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 12 A 13/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>552,45</b>		<b>552,45</b>		
<b>Favorecido: Edmar Miyoshi</b>								
1329	1895	137	23/05/2016	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 1329, CHEQUE 47769, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>466,33</b>		<b>466,33</b>		
<b>Favorecido: Edneia das Graças Magri</b>								
1205	1784	130	17/05/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1205, CHEQUE 47714, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 11 A 13/05/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>633,52</b>		<b>633,52</b>		
<b>Favorecido: Edson João Garcia</b>								
1392	1966	144	30/05/2016	1.058,61 P	1.058,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1392, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.058,61</b>		<b>1.058,61</b>		

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1163	1643	125	09/05/2016	633,52 P	633,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.

1307	1849	137	20/05/2016	878,57 P	878,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1307, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 19 E 20/05/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.512,09</b>		<b>1.512,09</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

1145	1677	125	10/05/2016	821,54 P	821,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 11 A 13/05/2016 COORDENAR E APOIAR A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

1256	1769	132	16/05/2016	790,01 P	790,01	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1256, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA SÃO PAULO DE 17 A 18/05/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA APRIMORAMENTO NAS FISCALIZAÇÕES JUNTOS AS INDÚSTRIAS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

1402	1976	145	30/05/2016	594,25 P	594,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.205,80</b>		<b>2.205,80</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

1154	1624	125	05/05/2016	633,52 P	633,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1154, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.

1395	1981	144	30/05/2016	388,47 P	388,47	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1395, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 31/05 A 01/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

1400	1982	145	30/05/2016	526,71 P	526,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1400, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.548,70</b>		<b>1.548,70</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **ELCIO JOSE BUNHAK**

1376	1944	141	25/05/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A ELCIO JOSE BUNHAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1376, CHEQUE 47781, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/05/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 23/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Elias Montin**

1182	1647	127	09/05/2016	633,53 P	633,53	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1182, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1417	1979	145	30/05/2016	388,47 P	388,47	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 31/05 A 01/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1418	1980	145	30/05/2016	526,71 P	526,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A ELIAS MONTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1418, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.548,71</b>		<b>1.548,71</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **ELISIANE DOMINGUES EMERICH**

1289	1888	134	23/05/2016	1.386,35 P	1.386,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A ELISIANE DOMINGUES EMERICH, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1289, CHEQUE 47753, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 20 A 22/05/2016 PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS EM ONCOLOGIA, DIAS 20 A 22/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.386,35</b>		<b>1.386,35</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS**

1183	1786	127	17/05/2016	887,72 P	887,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1183, CHEQUE 47715, DIÁRIA REF. A REFERENTE 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A CASCAVEL DE 05 A 08/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 06/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021/2014" DIA 07/05/2016, EM CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1273	1883	133	23/05/2016	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1273, CHEQUE 47748, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/05/2016 PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1282	1882	134	23/05/2016	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1282, CHEQUE 47748, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 16 A 19/05/2016 MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DE RECEITUÁRIO", DIAS 17 E 18/05/2016, EM FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO****2.663,16****2.663,16**Favorecido: **EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI**

1132	1662	123	09/05/2016	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1132, CHEQUE 47677, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS EM 06/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1210	1787	130	17/05/2016	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1210, CHEQUE 47716, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A LONDRINA DE 11 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS DIA 12/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR E AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
1299	1884	134	23/05/2016	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 1299, CHEQUE 47751, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO****4.386,57****4.386,57**Favorecido: **Evelise Canassa da Silva Faggion**

1276	1915	133	24/05/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1276, CHEQUE 47754, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ASSESSORAS, DIA 13/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO****161,26****161,26**Favorecido: **FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO**

1022	1688	111	10/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1022, CHEQUE 47672, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 18/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1030	1687	111	10/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1030, CHEQUE 47672, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1040	1686	116	10/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1040, CHEQUE 47672, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1105	1834	119	19/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1105, CHEQUE 47717, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 02/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>452,16</b>	<b>452,16</b>			

Favorecido: **Fabio de Brito Moreira**

1099	1693	119	10/05/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1099, CHEQUE 47684, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

1218	1808	130	18/05/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1218, CHEQUE 47718, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

1142	1702	125	10/05/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1142, CHEQUE 47699, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1405	1996	145	31/05/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1405, CHEQUE 47784, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 31/05 A 01/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1408	1995	145	31/05/2016	526,71 P	526,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1408, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.548,70</b>		<b>1.548,70</b>		

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

1181	1809	127	18/05/2016	791,28 P	791,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1181, CHEQUE 47719, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 05 A 08/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 06/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO II "COMO REALIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A AVALIAÇÃO DO RECEITÁRIO" DIA 07/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
1250	1810	132	18/05/2016	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1250, CHEQUE 47719, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BANDEIRANTES DE 13 A 15/05/2016 MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES" DIA 14/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1272	1900	133	23/05/2016	452,16 P	452,16	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1272, CHEQUE 47801, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA E IDA A BANDEIRANTES DE 11 A 15/05/2016 PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA NOS DIAS 11 E 12/05/2016 E MINISTRAR PALESTRA NO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO I "COMO REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PACIENTES" DIA 14/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.808,64</b>		<b>1.808,64</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Graciele de Pintor**

985	1585	109	03/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A GRACIELE DE PINTOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, CHEQUE 47652, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO PARA FARMÁCIA DE DISPENSAÇÃO DIA 25/04/2016, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **JACQUELINE PLEWKA**

1019	1694	111	10/05/2016	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1019, CHEQUE 47686, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 15/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **JAMES ALBIERO**

1301	1880	134	23/05/2016	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A JAMES ALBIERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1301, CHEQUE 47746, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 20 A 21/05/16 MINISTRAR CURSO DE "USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", A SER REALIZADO NA FACULDADE UNIFIL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>		<b>339,12</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR</b>								
1129	1689	123	10/05/2016	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1129, CHEQUE 47679, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 05 A 07/05/2016 REPRESENTAR O CRF-PR NO VI ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES ASSESSORAS DE HOMEOPATIA DOS CRF'S, DIAS 05 E 06/05/2016, NO HOTEL MAJESTIC, EM FLORIANÓPOLIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.386,35</b>	<b>1.386,35</b>			
<b>Favorecido: JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS</b>								
1288	1859	134	20/05/2016	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
PAGO A JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 19 A 22/05/2016 PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS EM ONCOLOGIA, DIAS 20 A 22/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>831,81</b>	<b>831,81</b>			
<b>Favorecido: Jorge Antonio Salem</b>								
1176	1640	126	09/05/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1176, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1433	1963	145	30/05/2016	1.058,61 P	1.058,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.692,13</b>	<b>1.692,13</b>			
<b>Favorecido: JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS</b>								
1365	1838	140	20/05/2016	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1365, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>777,22</b>	<b>777,22</b>			
<b>Favorecido: JOSE DOS PASSOS NETO</b>								
1084	1591	118	03/05/2016	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1084, CHEQUE 47660, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1127	1691	123	10/05/2016	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1127, CHEQUE 47680, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 04/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1328	1899	137	23/05/2016	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1328, CHEQUE 47772, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								

**TOTAL FAVORECIDO****1.088,10****1.088,10**Favorecido: **Karem Aline Pegoraro**

1021	1628	111	05/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1021, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 18/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1031	1626	111	05/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1031, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 25/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1068	1627	118	05/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO****339,12****339,12**Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1310	1840	137	20/05/2016	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1310, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								

**TOTAL FAVORECIDO****905,14****905,14**Favorecido: **LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR**

1303	1861	134	20/05/2016	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A LAÉRCIO BATISTA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1303, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 20 A 21/05/2016 MINISTRAR PALESTRA "PROCEDIMENTOS FARMACÊUTICOS" NO ANFITEATRO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRÔNOMOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO****831,81****831,81**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI</b>								
1155	1630	125	05/05/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1155, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1393	1985	144	30/05/2016	1.058,61 P	1.058,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.692,13</b>	<b>1.692,13</b>			
<b>Favorecido: Larissa Ferres Joaquim</b>								
1113	1818	120	18/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1113, CHEQUE 47728, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
<b>Favorecido: LEANDRO KLEM</b>								
1241	1747	131	13/05/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A LEANDRO KLEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1241, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
<b>Favorecido: LEONARDO DI COLLI</b>								
1128	1602	123	05/05/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 05/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 04/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>	<b>435,56</b>			
<b>Favorecido: LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO</b>								
1161	1650	125	09/05/2016	1.267,04 P	1.267,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1161, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1262	1780	132	17/05/2016	878,57 P	878,57	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1262, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 20/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 19 E 20/05/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1391	1983	144	30/05/2016	1.058,61 P	1.058,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.204,22</b>	<b>3.204,22</b>			
Favorecido:		<b>LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN</b>						
1232	1836	131	19/05/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A LUCAS EDUARDO FEDARACZ BROJAN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1232, CHEQUE 47729, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, DIA 13/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>161,26</b>	<b>161,26</b>			
Favorecido:		<b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>						
1403	1986	145	30/05/2016	526,71 P	526,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1403, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>526,71</b>	<b>526,71</b>			
Favorecido:		<b>Marcelo Eduardo Cunha Polak</b>						
1368	1933	141	25/05/2016	1.425,66 P	1.425,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1368, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1434	1975	145	30/05/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 31/05 A 01/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.814,13</b>	<b>1.814,13</b>			
Favorecido:		<b>Marcio Augusto Antoniassi</b>						
671	1568	076	02/05/2016	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 671, CHEQUE 47458, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 17/03 E PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
1053	1571	117	02/05/2016	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1053, CHEQUE 47643, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/04 E PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
1331	1843	138	20/05/2016	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 19/05 E PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.520,17</b>	<b>3.520,17</b>			

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

1126	1692	123	10/05/2016	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1126, CHEQUE 47681, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DE 04 A 05/05/16 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GRIPE H1N1", QUE SERÁ REALIZADA NO TEATRO DA UNIPAR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,								
1184	1826	127	18/05/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1184, CHEQUE 47741, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A CASCAVEL DE 05 A 08/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 06/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>774,68</b>	<b>774,68</b>			

Favorecido: **Maria do Carmo Marques Baraldo**

1106	1623	119	05/05/2016	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/03/2016 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>	<b>1.216,03</b>			

Favorecido: **Marina Gimenes**

1152	1606	125	05/05/2016	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 1152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 04 A 07/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, GERÊNCIAS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E I SIMPÓSIO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1211	1723	130	13/05/2016	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 1211, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 11 A 14/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1297	1875	134	20/05/2016	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 1297, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/05/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1355	1912	140	24/05/2016	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GERÊNCIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1410	1928	145	25/05/2016	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 1410, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 01 A 04/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO DE DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.445,79</b>	<b>9.445,79</b>			

Favorecido: **MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO**

1337	1891	138	23/05/2016	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1337, CHEQUE 47758, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 16 A 17/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ANFARMAG NACIONAL, DIA 17/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO** **831,81** **831,81**Favorecido: **MAURICIO TURKIEWICZ**

1018	1619	111	05/05/2016	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1018, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 15/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO** **565,20** **565,20**Favorecido: **MAURO LUIS DA SILVA DE SOUZA**

1175	1822	126	18/05/2016	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MAURO LUIS DA SILVA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1175, CHEQUE 1, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR PALESTRA NO I SIMPÓSIO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, JUDICIALIZAÇÃO E DIREITO DO CIDADÃO, DIA 05/05/2016, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO** **277,27** **277,27**Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1138	1618	124	05/05/2016	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 04 A 07/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DA SESA/PR PARA ELABORAÇÃO DA RESOLUÇÃO ESTADUAL DE VACINAS, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, PARTICIPAR DE EVENTOS RELATIVOS AO DIA DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1248	1742	132	13/05/2016	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 1248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 14/05/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, REUNIÃO COM COORDENADORES DAS COMISSÕES ASSESSORAS DO CRF-PR E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1321	1857	137	20/05/2016	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 1321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 21/05/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1356	1913	140	24/05/2016	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/05/2016 PARTICIPAR DO JURAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA NOVOS PROFISSIONAIS, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DIA 24/05/2016, UNIOESTE - CASCAVEL E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA EM CURITIBA DIA 25/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1432	1936	145	25/05/2016	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 1432, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 01 A 04/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO DE DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.445,79</b>	<b>9.445,79</b>			
Favorecido:		<b>NELTON ANDERSON BESPALÉZ CORREA</b>						
1249	1873	132	20/05/2016	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALÉZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1249, CHEQUE 47735, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRF-PR PARA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2016/2017 DAS COMISSÕES ASSESSORAS, DIA 13/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>	<b>565,20</b>			
Favorecido:		<b>Rafael Bayouth Padial</b>						
1130	1664	123	09/05/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1130, CHEQUE 47678, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA DISCUTIR A "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" DIA 06/05/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
Favorecido:		<b>Ribamar Jones Schmitz</b>						
1157	1625	125	05/05/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1157, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1255	1751	132	13/05/2016	1.035,06 P	1.035,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1255, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA SÃO PAULO DE 16 A 18/05/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA APRIMORAMENTO NAS FISCALIZAÇÕES JUNTOS AS INDÚSTRIAS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-SP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1406	1984	145	30/05/2016	526,71 P	526,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1406, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.195,29</b>	<b>2.195,29</b>			

Favorecido:

**Sandra Iara Sterza**

1081	1659	118	09/05/2016	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 1081, CHEQUE 47662, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/04/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 28/04 E PLENÁRIA DE ABRIL/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
1332	1897	138	23/05/2016	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1332, CHEQUE 47771, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 19/05 E PLENÁRIA DE MAIO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								

**TOTAL FAVORECIDO****1.499,39****1.499,39**

Favorecido:

**Sandra Maria Contin Gallerani**

1114	1825	120	18/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1114, CHEQUE 47738, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 06/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO****113,04****113,04**

Favorecido:

**Silvio Antonio Franchetti**

1226	1748	131	13/05/2016	1.021,99 P	1.021,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1226, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								

**TOTAL FAVORECIDO****1.021,99****1.021,99**

Favorecido:

**TAILLA FRANCINE BONFIM**



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1274	1795	133	18/05/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A TAILLA FRANCINE BONFIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO** **661,64** **661,64**

Favorecido: **Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz**

1230	1729	131	13/05/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A TANIA CRISTINA HORÇAI TAGOMORI MUNIZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1230, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRF-PR JÚNIOR, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO** **661,64** **661,64**

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

1162	1641	125	09/05/2016	1.530,11 P	1.530,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1371	1931	141	25/05/2016	484,91 P	484,91	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1371, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/05/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1388	1965	144	30/05/2016	1.058,61 P	1.058,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1388, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. A REFERENTE 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO** **3.073,63** **3.073,63**

Favorecido: **Telma Yurika Kihara**

1020	1604	111	05/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1020, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 18/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1067	1605	118	05/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1067, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/04/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1104	1722	119	13/05/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 02/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>		<b>339,12</b>		
Favorecido: <b>Valquires Souza Godoy</b>								
1098	1870	119	20/05/2016	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1098, CHEQUE 47685, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, PARA DISCUSSÃO DA "REORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO" QUE SERÁ REALIZADA DIA 29/04/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
Favorecido: <b>Welinson Fabrício da Silva</b>								
1160	1644	125	09/05/2016	1.021,99 P	1.021,99	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1160, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1389	1974	144	30/05/2016	1.058,61 P	1.058,61	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1389, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.080,60</b>		<b>2.080,60</b>		
Favorecido: <b>ZILVANI HORTELINA BERNARDO</b>								
1156	1601	125	05/05/2016	1.021,99 P	1.021,99	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1156, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
1261	1777	132	17/05/2016	1.220,06 P	1.220,06	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1261, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 21/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, BEM COMO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" DIAS 19 E 20/05/2016 E REUNIÃO PLENÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1390	1962	144	30/05/2016	1.058,61 P	1.058,61	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1390, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 31/05 A 03/06 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIAS 31/05 E 01/06, BEM COMO DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, DIAS 02 E 03/06/2016 NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.300,66</b>		<b>3.300,66</b>		
<b>Total de pagamentos: 120</b>				<b>99.748,56</b>		<b>99.748,56</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total líquido:</b>						<b>99.748,56</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Cristina Bruno de Sousa</b>								
1364	1876	140	23/05/2016	235,47 P	235,47	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1364, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO CRF'S/CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIA 24/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>235,47</b>	<b>235,47</b>			
<b>Favorecido: BRUNA BALBINOTTI MILEKI</b>								
1253	1770	132	16/05/2016	1.302,75 P	1.302,75	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1253, CHEQUE 47709, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.302,75</b>	<b>1.302,75</b>			
<b>Favorecido: Dalva Pereira de Mendonça</b>								
1260	1807	132	19/05/2016	729,96 P	729,96	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1260, CHEQUE 47711, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>729,96</b>	<b>729,96</b>			
<b>Favorecido: Deise Paula Magnabosco</b>								
1257	1779	132	17/05/2016	729,96 P	729,96	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A DEISE PAULA MAGNABOSCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>729,96</b>	<b>729,96</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Edivar Gomes</b>								
1252	1732	132	13/05/2016	1.302,75 P	1.302,75	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.302,75</b>	<b>1.302,75</b>			
<b>Favorecido: Fernanda Rogenski Penteado</b>								
1131	1615	123	05/05/2016	149,84 P	149,84	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1131, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, NA SECCIONAL DE LONDRINA, DIA 06/05/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>149,84</b>	<b>149,84</b>			
<b>Favorecido: HERMES SILVA TOMAZ</b>								
1207	1789	130	17/05/2016	821,54 P	821,54	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1207, CHEQUE 47723, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 11 A 13/05/2016 PARTICIPAR AÇÃO E DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>821,54</b>	<b>821,54</b>			
<b>Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>								
1271	1776	133	17/05/2016	484,91 P	484,91	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1271, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
1283	1794	134	18/05/2016	328,65 P	328,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1283, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05 E DO CURSO DE "DIREÇÃO DEFENSIVA" NO DIA 19/05/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>813,56</b>	<b>813,56</b>			
<b>Favorecido: Josiane Martinha do Prado</b>								
1287	1796	134	18/05/2016	1.302,75 P	1.302,75	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1287, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 18 A 20/05/2016 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR NA 443ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA,.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.302,75</b>		<b>1.302,75</b>		

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1168	1651	126	09/05/2016	758,76 P	758,76	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1168, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 10 A 11/05/2016 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO EVENTO SOBRE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, EM LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>758,76</b>		<b>758,76</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA**

1258	1778	132	17/05/2016	729,96 P	729,96	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>729,96</b>		<b>729,96</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

1447	1992	146	31/05/2016	526,71 P	526,71	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A MARISSOL DA SILVA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1447, CHEQUE 47779, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>526,71</b>		<b>526,71</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Patrícia Beatriz Naves Rodriguez**

1259	1823	132	18/05/2016	729,96 P	729,96	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1259, CHEQUE 47736, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 19/05/16 PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS" DIA 18/05, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>729,96</b>		<b>729,96</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

1254	1738	132	13/05/2016	1.302,75 P	1.302,75	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 16 A 18/05/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.302,75</b>		<b>1.302,75</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Vanessa Terezinha Panek</b>						
1448	1967	146	30/05/2016	526,71 P	526,71	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários	
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DE 02 A 03/06 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÃO COM A DIRETORIA, NO PARANÁ GOLF HOTEL & SPA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>526,71</b>		<b>526,71</b>		
Favorecido:		<b>Vinícius Gomes de Amorim</b>						
1204	1645	130	09/05/2016	790,01 P	790,01	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários	
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1204, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 10 A 11/05/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS JURÍDICOS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL, NA SEDE DO CRF-SC, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>790,01</b>		<b>790,01</b>		
<b>Total de pagamentos: 17</b>				<b>12.753,44</b>		<b>12.753,44</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>12.753,44</b>		