

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: AIRTON JOSE PETRIS								
720	917	082	23/03/2016	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 AIRTON JOSE PETRIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 720, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 21 A 23/03/2016 PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL PARA DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				1.386,35	1.386,35			
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
691	1011	078	31/03/2016	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 691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 18/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido: Arnaldo Zubioli								
540	765	061	09/03/2016	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 540, CHEQUE 47412, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A UMUARAMA DE 02 A 04/03/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO EM UMUARAMA PARA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO, NA SEDE DO CRF-PR.								
606	813	068	11/03/2016	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 606, CHEQUE 47452, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/03/2016 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E CONFERÊNCIA ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
719	965	082	24/03/2016	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 719, CHEQUE 47495, REF. 3 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/03/2016 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, ASSINATURAS DE DOCUMENTOS, CHEQUES, PAGAMENTOS E REUNIÃO COM SETORES, NA SEDE DO CRF-PR.								
734	963	082	24/03/2016	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 734, CHEQUE 47495, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 28/03 A 01/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 29 E 30/03/2016, EM BRASÍLIA E REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS DIAS 31/03 E 01/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				8.558,97		8.558,97		

Favorecido: **CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA**

289	687	035	02/03/2016	352,00 P	352,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 289, CHEQUE 47356, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
565	728	063	09/03/2016	222,00 P	222,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 565, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2016.								
566	729	063	09/03/2016	641,12 P	641,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 566, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								

TOTAL FAVORECIDO				1.215,12		1.215,12		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Cynthia França Wolanski Bordin**

643	881	074	22/03/2016	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 643, CHEQUE 47467, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 23/03/2016 PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL PARA DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

TOTAL FAVORECIDO				831,81		831,81		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edivar Gomes**

597	736	068	09/03/2016	556,25 P	556,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 597, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 10 A 11/03/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

TOTAL FAVORECIDO				556,25		556,25		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edmar Miyoshi**

681	956	077	24/03/2016	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 681, CHEQUE 47487, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								

TOTAL FAVORECIDO				155,44		155,44		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Edneia das Graças Magri								
593	805	068	11/03/2016	641,12 P	641,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 593, CHEQUE 47427, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 09 A 11/03/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				641,12	641,12			
Favorecido: Edson João Garcia								
569	734	063	09/03/2016	641,12 P	641,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 569, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
648	834	074	16/03/2016	392,27 P	392,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 648, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				1.033,39	1.033,39			
Favorecido: Edson Siqueira Alves								
568	737	063	09/03/2016	1.282,24 P	1.282,24	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 568, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
TOTAL FAVORECIDO				1.282,24	1.282,24			
Favorecido: Eduardo Antonio Pereira Pazim								
595	748	068	09/03/2016	701,22 P	701,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 595, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 09 A 11/03/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
773	1014	090	31/03/2016	829,14 P	829,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 773, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 06 A 08/04/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO E REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				1.530,36	1.530,36			
Favorecido: Eduardo Carlos Theodoro de Freitas								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
564	758	063	09/03/2016	641,12 P	641,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 564, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								

TOTAL FAVORECIDO 641,12 641,12

Favorecido: **EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS**

512	781	056	10/03/2016	791,28 P	791,28	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 512, CHEQUE 47245, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 27/02/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DIA 25/02/16 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

TOTAL FAVORECIDO 791,28 791,28

Favorecido: **EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI**

552	718	062	08/03/2016	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 552, CHEQUE 47252, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
594	812	068	11/03/2016	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 594, CHEQUE 47443, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 10 A 12/03/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
640	942	074	24/03/2016	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 640, CHEQUE 47461, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 18/03/2016 PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
738	997	082	30/03/2016	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 738, CHEQUE 47498, REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

TOTAL FAVORECIDO 4.781,34 4.781,34

Favorecido: **ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA**

626	947	070	24/03/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 626, CHEQUE 47476, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

TOTAL FAVORECIDO 435,56 435,56

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fábio Stahlschmidt								
435	762	049	09/03/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 435, CHEQUE 47250, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 24/02/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido: Gabriele Luize Pereira								
567	807	063	11/03/2016	641,12 P	641,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A GABRIELE LUIZE PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 567, CHEQUE 47430, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
TOTAL FAVORECIDO				641,12	641,12			
Favorecido: Gladys Marques Santana								
513	760	056	09/03/2016	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 513, CHEQUE 47246, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/2016 PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA DIA 25/02/16 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
645	961	074	24/03/2016	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 645, CHEQUE 47494, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				904,32	904,32			
Favorecido: Jorge Antonio Salem								
563	726	063	09/03/2016	392,27 P	392,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 563, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
TOTAL FAVORECIDO				392,27	392,27			
Favorecido: JOSE DOS PASSOS NETO								
642	941	074	24/03/2016	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 642, CHEQUE 47460, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				466,33		466,33		

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

638 832 074 16/03/2016 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 638, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

TOTAL FAVORECIDO **594,25** **594,25**

Favorecido: **LEONARDO DI COLLI**

765 1005 088 31/03/2016 161,26 P 161,26 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

PAGO A LEONARDO DI COLLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 29/03/2016, NA SALA DA FUNPAR EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

TOTAL FAVORECIDO **161,26** **161,26**

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

596 889 068 21/03/2016 435,56 P 435,56 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

PAGO A LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 596, CHEQUE 47426, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 09 A 10/03/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

TOTAL FAVORECIDO **435,56** **435,56**

Favorecido: **LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO**

658 852 076 16/03/2016 784,54 P 784,54 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 658, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.

TOTAL FAVORECIDO **784,54** **784,54**

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

580 743 063 09/03/2016 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 580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.

TOTAL FAVORECIDO **1.425,66** **1.425,66**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
227	860	027	17/03/2016	832,39 P	832,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 227, CHEQUE 47320, 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.								
393	861	048	17/03/2016	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 393, CHEQUE 47373, 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.								
592	890	068	21/03/2016	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 592, CHEQUE 47442, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 06 A 08/03/16 MINISTRAR A PALESTRA "FARMÁCIA COMO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE", NA UNIÃO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ - UNISEP, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
616	891	068	21/03/2016	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 616, CHEQUE 47442, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 13/03/16 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 11 E 12/03/16, EM CURITIBA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				4.041,67		4.041,67		
Favorecido: Marco Antonio Costa								
516	761	056	09/03/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 516, CHEQUE 47249, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido: Maria do Carmo Marques Baraldo								
663	866	076	17/03/2016	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 663, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A DIAMANTE DO OESTE DIA 14/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OSTE/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
667	864	076	17/03/2016	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 667, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, 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.								
TOTAL FAVORECIDO				1.371,47		1.371,47		
Favorecido: Marina Gimenes								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	675	057	02/03/2016	3.008,31 P	3.008,31	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 522, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 5 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A VITÓRIA DE 02 A 07/03/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF-ES COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL, DIAS 03 A 05/03/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
611	792	068	11/03/2016	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 611, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/03/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E CONFERÊNCIA ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
664	862	076	17/03/2016	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 664, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/03/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
736	972	082	28/03/2016	3.659,52 P	3.659,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 736, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA, VINDA A CURITIBA E IDA A SÃO PAULO DE 28/03 A 03/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 29 E 30/03/2016, EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DIAS 31/03 E 01/04, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DA POSSE DA SBRAFH EM SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								

TOTAL FAVORECIDO**11.193,34****11.193,34**Favorecido: **MAURICIO TURKIEWICZ**

717	913	082	23/03/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 717, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

TOTAL FAVORECIDO**161,26****161,26**Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

549	697	062	03/03/2016	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 549, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/03/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA, ASSUNTOS REFERENTE FARMÁCIA DE FARMACÊUTICOS DE CURITIBA SOBRE CONVENIÊNCIAS, REUNIÃO COM PROPRIETÁRIOS E SETOR DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.								
613	794	068	11/03/2016	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 613, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 12/03/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E CONFERÊNCIA ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
615	796	068	11/03/2016	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A DIAMANTE DO OESTE DIA 14/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OSTE/PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
646	844	074	16/03/2016	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 646, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 16 A 19/03/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA E PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
745	912	082	23/03/2016	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 745, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 24/03/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.								
746	974	082	28/03/2016	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 746, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA E VINDA A CURITIBA DE 28/03 A 01/04 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 29 E 30/03/2016, EM BRASÍLIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E REUNIÃO DE DIRETORIA, DIAS 31/03 E 01/04, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
780	1017	090	31/03/2016	533,71 P	533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 780, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO SINDIFISC/PR PARA TRATAR DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, NA SEDE DO CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				10.821,72	10.821,72			
Favorecido:		Rafael Bayouth Padial						
515	1103	056	09/03/2016	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 515, CHEQUE 47248, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
543	699	062	03/03/2016	1.033,39 P	1.033,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 543, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
TOTAL FAVORECIDO				1.033,39	1.033,39			
Favorecido:		ROGERIO TIYO						
625	944	070	24/03/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ROGERIO TIYO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 625, CHEQUE 47471, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 10 A 11/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				435,56	435,56			

Favorecido: **Sandra Iara Sterza**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	939	076	24/03/2016	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 669, CHEQUE 47459, DIÁRIA REF. 1 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/03/2016 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.								
TOTAL FAVORECIDO				594,25	594,25			
Favorecido: SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR								
624	978	070	28/03/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 624, CHEQUE 47472, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/03/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				161,26	161,26			
Favorecido: Silvio Antonio Franchetti								
628	848	071	16/03/2016	641,12 P	641,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 628, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
718	916	082	23/03/2016	392,27 P	392,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 718, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/03/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				1.033,39	1.033,39			
Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima								
531	684	061	02/03/2016	1.923,36 P	1.923,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
TOTAL FAVORECIDO				1.923,36	1.923,36			
Favorecido: VANESSA ANGHINONI								
514	717	056	08/03/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A VANESSA ANGHINONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 514, CHEQUE 47247, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 27/02/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/02/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: VINICIUS PEREIRA LEITÃO								
673	883	076	21/03/2016	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A VINICIUS PEREIRA LEITÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 673, CHEQUE 47253, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 22 A 23/03/2016 PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL PARA DISCUSSÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE FARMÁCIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				831,81		831,81		
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
629	836	071	16/03/2016	40,27 P	40,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 629, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2016.								
630	835	071	16/03/2016	1.425,66 P	1.425,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 630, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
TOTAL FAVORECIDO				1.465,93		1.465,93		
Favorecido: ZILVANI HORTELINA BERNARDO								
581	722	063	09/03/2016	784,54 P	784,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 581, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ROTEIRO PROPOSTO.								
TOTAL FAVORECIDO				784,54		784,54		
Total de pagamentos: 68				67.709,61		67.709,61		
Total líquido:						67.709,61		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Cristina Bruno de Sousa								
519	683	057	02/03/2016	1.310,35 P	1.310,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A VITÓRIA DE 03 A 05/03/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF-ES COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL, DIAS 03 A 05/03/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				1.310,35	1.310,35			
Favorecido: BRUNA BALBINOTTI MILEKI								
599	821	068	14/03/2016	986,41 P	986,41	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A BRUNA BALBINOTTI MILEKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 599, CHEQUE 47428, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				986,41	986,41			
Favorecido: Cristiane Bregenski								
601	800	068	11/03/2016	1.102,03 P	1.102,03	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A CRISTIANE BREGENSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 601, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				1.102,03	1.102,03			
Favorecido: Edivar Gomes								
600	801	068	11/03/2016	1.102,03 P	1.102,03	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				1.102,03	1.102,03			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Flávia de Abreu Chaves								
518	716	057	08/03/2016	1.310,35 P	1.310,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FLAVIA DE ABREU CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 518, CHEQUE 47244, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A VITÓRIA DE 03 A 05/03/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF-ES COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL, DIAS 03 A 05/03/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				1.310,35	1.310,35			
Favorecido: HERMES SILVA TOMAZ								
602	806	068	11/03/2016	1.102,03 P	1.102,03	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A HERMES SILVA TOMAZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 602, CHEQUE 47429, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				1.102,03	1.102,03			
Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi								
526	674	057	02/03/2016	1.138,82 P	1.138,82	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 29/02 A 04/03/2016 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
579	721	063	09/03/2016	1.138,82 P	1.138,82	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 579, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 07 A 11/03/2016 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				2.277,64	2.277,64			
Favorecido: Josiane Martinha do Prado								
520	682	057	02/03/2016	1.310,35 P	1.310,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 520, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A VITÓRIA DE 03 A 05/03/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF-ES COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL, DIAS 03 A 05/03/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
598	803	068	11/03/2016	986,41 P	986,41	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANE MARTINHA DO PRADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 598, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				2.296,76	2.296,76			
Favorecido: LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	851	074	16/03/2016	392,27 P	392,27	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 644, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 12/03/2016 PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				392,27	392,27			
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
771	1020	090	31/03/2016	228,85 P	228,85	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCIANO PACHECO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 771, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO DIA 05/04/2016 PARTICIPAR E ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM PALESTRA NA FACULDADE INTEGRAD DE CAMPO MOURÃO SOBRE "CONHECENDO A PROFISSÃO FARMACÊUTICA" E "PROGRAMA CRF PR JUNIOR", CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				228,85	228,85			
Favorecido: Patrícia Beatriz Naves Rodriguez								
666	887	076	21/03/2016	986,41 P	986,41	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 666, CHEQUE 47254, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 21/02 A 23/03/2016 AUXILIAR E TREINAR O FUNCIONÁRIO NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SECCIONAL SUDOESTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				986,41	986,41			
Favorecido: Sérgio Satoru Mori								
521	680	057	02/03/2016	1.310,35 P	1.310,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 521, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A VITÓRIA DE 03 A 05/03/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO CRF-ES COM OS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA DAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO BRASIL, DIAS 03 A 05/03/2016, EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
733	908	082	23/03/2016	1.310,35 P	1.310,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 733, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 28 A 30/03/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 29 E 30/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				2.620,70	2.620,70			
Favorecido: Vanessa Terezinha Panek								
603	802	068	11/03/2016	986,41 P	986,41	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A VANESSA TEREZINHA PANEK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 603, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FOZ DO IGUAÇU DE 14 A 17/03/16 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU THERMAS GRAND RESORT, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				986,41	986,41			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim								
732	909	082	23/03/2016	793,81 P	793,81	diária	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários	
PAGO A VINICIUS GOMES DE AMORIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 732, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA, DIAS 29 E 30/03/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
TOTAL FAVORECIDO				793,81		793,81		
Total de pagamentos: 17				17.496,05		17.496,05		
Total líquido:						17.496,05		