

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: ALEXANDRE GERALDI</b>								
2568	3808	245	19/09/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2568, CHEQUE 48367, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A MARINGÁ MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 03/09/2016, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2746	3921	265	27/09/2016	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 2746, CHEQUE 48423, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 29/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>774,68</b>		<b>774,68</b>		

<b>Favorecido: Arnaldo Zubioli</b>								
2516	3634	239	02/09/2016	1.995,00 P	1.995,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2516, CHEQUE 48337, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 29/08 A 01/09/2016 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DA DIRETORIA.								
2553	3627	244	02/09/2016	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2553, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO GRANDE DE 07 A 09/09/2016 MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ÉTICA E FISCALIZAÇÃO" NA SEDE DO CRF/MS.								
2613	3830	250	20/09/2016	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2613, CHEQUE 48380, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA ASSINAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL DE LONDRINA, DIA 06/09/2016.								
2647	3828	258	20/09/2016	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 2647, CHEQUE 48380, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/09/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.								
2649	3831	258	20/09/2016	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2649, CHEQUE 48380, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/09/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA SOBRE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE E OUTROS ASSUNTOS ACERCA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2729	3910	265	27/09/2016	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 2729, CHEQUE 48395, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/09/16 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.906,85</b>	<b>7.906,85</b>			
Favorecido:		<b>BENVENUTO JULIANO GAZZI</b>						
2713	3863	264	22/09/2016	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 2713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2803	3973	271	29/09/2016	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A BENVENUTO JULIANO GAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2803, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.226,84</b>	<b>1.226,84</b>			
Favorecido:		<b>BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI</b>						
2743	3983	265	29/09/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2743, CHEQUE 48422, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>	<b>435,56</b>			
Favorecido:		<b>CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA</b>						
2603	3719	250	15/09/2016	245,05 P	245,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2603, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.								
2609	3721	250	15/09/2016	776,94 P	776,94	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2609, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.021,99</b>	<b>1.021,99</b>			
Favorecido:		<b>Dennis Armando Bertolini</b>						
2667	3834	259	20/09/2016	905,14 P	905,14	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 DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2667, CHEQUE 48383, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>905,14</b>		<b>905,14</b>		
Favorecido: <b>Edivar Gomes</b>								
2608	3731	250	15/09/2016	424,53 P	424,53	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A EDIVAR GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2608, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 15 A 16/09/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, DIA 15/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>424,53</b>		<b>424,53</b>		
Favorecido: <b>Edmar Miyoshi</b>								
2758	3924	266	27/09/2016	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 2758, CHEQUE 48428, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>466,33</b>		<b>466,33</b>		
Favorecido: <b>Edson João Garcia</b>								
2611	3728	250	15/09/2016	633,52 P	633,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2611, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>633,52</b>		<b>633,52</b>		
Favorecido: <b>Edson Siqueira Alves</b>								
2795	3989	270	30/09/2016	1.220,06 P	1.220,06	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2795, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 06/10/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, EDUARDO ANTONIO P. PAZIM, PARA TRATAR A RESPEITO DA REFORMULAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS E PLANEJAMENTO DO ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.220,06</b>		<b>1.220,06</b>		
Favorecido: <b>Eduardo Antonio Pereira Pazim</b>								
2606	3742	250	15/09/2016	693,62 P	693,62	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2606, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 14 A 16/09/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>693,62</b>		<b>693,62</b>		

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

2569	3669	245	06/09/2016	633,52 P	633,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

PAGO A EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2569, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>633,52</b>		<b>633,52</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **ELCIO JOSE BUNHAK**

2742	3979	265	29/09/2016	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 2742, CHEQUE 48419, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

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

Favorecido: **Elias Montin**

2600	3744	249	15/09/2016	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 2600, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>633,53</b>		<b>633,53</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS**

2556	3779	244	16/09/2016	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 2556, CHEQUE 48349, REF 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - MÓDULO VI - "FARMACOTERAPIA DA ASMA", DIAS 01 E 02/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>887,72</b>		<b>887,72</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI**

2546	3628	244	02/09/2016	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 2546, CHEQUE 48309, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/08 A 01/09 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

2607	3783	250	16/09/2016	1.867,98 P	1.867,98	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 EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2607, CHEQUE 48357, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 14 A 17/09/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2670	3835	259	20/09/2016	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 2670, CHEQUE 48384, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.258,65</b>		<b>4.258,65</b>		

Favorecido: **ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA**

2507	3632	239	02/09/2016	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2507, CHEQUE 48331, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A TOLEDO MINISTRAR A PALESTRA "NOVAS TENDÊNCIAS PARA O FARMACÊUTICO", DIA 29/08/2016, NA UNIPAR EM TOLEDO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2634	3786	257	16/09/2016	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 2634, CHEQUE 48363, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 15/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>774,68</b>		<b>774,68</b>		

Favorecido: **Evelise Canassa da Silva Faggion**

2744	4003	265	30/09/2016	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 2744, CHEQUE 48421, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 28/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>161,26</b>		<b>161,26</b>		

Favorecido: **Fabio de Brito Moreira**

2749	3968	265	28/09/2016	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 2749, CHEQUE 48418, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 29/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		

Favorecido: **FABIO LUCIANO DA SILVA**

2769	3988	267	30/09/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2769, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 30/09 A 01/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>		<b>435,56</b>		

Favorecido: **FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA**

2823	3984	272	30/09/2016	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2823, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

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

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

2601	3781	249	16/09/2016	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 2601, CHEQUE 48355, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>633,52</b>		<b>633,52</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

2555	3801	244	19/09/2016	195,70 P	195,70	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 2555, CHEQUE 48348, DIÁRIA REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 02/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO III - "FARMACOTERAPIA EM RISCO CARDIOVASCULAR", DIAS 30, 31/08 E 01/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>195,70</b>		<b>195,70</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR**

2715	3918	264	27/09/2016	831,81 P	831,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2715, CHEQUE 48414, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 23 A 24/09/2016 PARTICIPAR DO COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 23/09/2016, NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>831,81</b>		<b>831,81</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

2597	3715	249	15/09/2016	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 2597, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>633,52</b>		<b>633,52</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS</b>								
2747	3871	265	23/09/2016	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2747, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>905,14</b>	<b>905,14</b>			
<b>Favorecido: JOSE DOS PASSOS NETO</b>								
2616	3810	256	19/09/2016	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 2616, CHEQUE 48369, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A CONSULTA PÚBLICA (CP) DA RESOLUÇÃO ESTADUAL QUE ESTABELECE NORMA TÉCNICA SOBRE AS CONDIÇÕES FÍSICAS, TÉCNICAS, SANITÁRIAS PARA GUARDA, COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS EM ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS, DIA 13/09/2016, NO AUDITÓRIO ANNE MARIE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2712	3916	264	27/09/2016	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 2712, CHEQUE 48412, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>621,77</b>	<b>621,77</b>			
<b>Favorecido: José Paulo Pacola</b>								
2691	3815	263	20/09/2016	3.013,82 P	3.013,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 8 DIÁRIAS INTEGRAIS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.013,82</b>	<b>3.013,82</b>			
<b>Favorecido: Karen Janaína Galina</b>								
2710	3859	264	22/09/2016	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 2710, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>594,25</b>	<b>594,25</b>			
<b>Favorecido: Larissa Ferres Joaquim</b>								
2493	3851	238	21/09/2016	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 2493, CHEQUE 48388, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		

Favorecido: **LEONARDO DI COLLI**

2824	3987	272	30/09/2016	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 2824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 29/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>		<b>435,56</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **LIGIANE DE LOURDES DA SILVA**

2623	3788	256	16/09/2016	1.663,62 P	1.663,62	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2623, CHEQUE 48370, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A NATAL DE 14 A 17/09/2016 REPRESENTAR O CRF-PR NO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES EM FARMÁCIA CLÍNICA (ENEFC), ORGANIZADO PELO CRF-RN, PERÍODO DE 15 A 17/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.663,62</b>		<b>1.663,62</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO**

2612	3754	250	15/09/2016	1.021,99 P	1.021,99	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2612, DEBITO EM CONTA CORRENTE, DIÁRIA REF. ADIANTAMENTO DE 03 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.								
2668	3825	259	20/09/2016	633,52 P	633,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.655,51</b>		<b>1.655,51</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **LUCAS MIYAKE OKUMURA**

2497	3614	238	01/09/2016	277,27 P	277,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A LUCAS MIYAKE OKUMURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2497, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR O CURSO "PRÁTICA CLÍNICA FARMACÊUTICA ALINHADA À PESQUISA: FOCO EM USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS", DIA 02/09/2016, NO AUDITÓRIO DO LABORATÓRIO LANAC, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>277,27</b>		<b>277,27</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

2579	3900	246	26/09/2016	388,47 P	388,47	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 MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2579, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA INTEGRAL E 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>388,47</b>	<b>388,47</b>			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

2535	3703	243	13/09/2016	155,44 P	155,44	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2535, CHEQUE 48341, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A LONDRINA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA "CAMPANHA MELHOR IDADE", NO EVENTO PROMOVIDO PELO GRUPO QUALIDADE EM SAÚDE, DIA 10/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2567	3714	245	15/09/2016	155,44 P	155,44	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2567, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A MARINGÁ MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 03/09/2016, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2615	3713	256	15/09/2016	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2615, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/09/2016 PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A CONSULTA PÚBLICA (CP) DA RESOLUÇÃO ESTADUAL QUE ESTABELECE NORMA TÉCNICA SOBRE AS CONDIÇÕES FÍSICAS, TÉCNICAS, SANITÁRIAS PARA GUARDA, COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS EM ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS, DIA 13/09/2016, NO AUDITÓRIO ANNE MARIE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2708	3861	264	22/09/2016	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 2708, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 24/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2736	3955	265	28/09/2016	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2736, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 29/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.337,19</b>	<b>3.337,19</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

2522	3637	242	02/09/2016	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 2522, CHEQUE 48339, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/08 A 01/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO IV - "FARMACOTERAPIA PARA DIABETES MELLITUS", DIA 01/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2622	3784	256	16/09/2016	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 2622, CHEQUE 48361, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DIA 16/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>871,12</b>	<b>871,12</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: MARCOS ERENO AULER</b>								
2770	3985	267	30/09/2016	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2770, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>161,26</b>	<b>161,26</b>			

<b>Favorecido: Marina Gimenes</b>								
2538	3608	243	01/09/2016	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 2538, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/08 A 03/09/2016 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, GERÊNCIAS E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2652	3717	258	15/09/2016	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 2652, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A LONDRINA DE 14 A 18/09/2016 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, DIA 16/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA SOBRE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE E OUTROS ASSUNTOS ACERCA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, DIA 17/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
2740	3873	265	23/09/2016	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 2740, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 25/09/2016 DESPACHAR DOCUMENTOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016 E DO EVENTO DO CRF-PR - CAMPANHA DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2804	3936	271	28/09/2016	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 2804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28/09 A 02/10/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E GERÊNCIA E PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANÇA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.584,73</b>	<b>9.584,73</b>			

<b>Favorecido: MAURICIO TURKIEWICZ</b>								
2812	3978	271	29/09/2016	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 2812, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 29/09 A 01/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>	<b>565,20</b>			

<b>Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin</b>								
2614	3769	250	16/09/2016	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2614, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 06/09/2016 A 07/09/2016 ASSINAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECCIONAL DE LONDRINA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2660	3768	258	16/09/2016	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2660, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 17/09/16 PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2775	3948	267	28/09/2016	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2775, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/09/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2793	3950	270	28/09/2016	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 2793, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA MESA DE DEBATE SOBRE ASSUNTO "ME FORMEI, E AGORA?", QUE SERÁ COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DO RAMO FARMACÊUTICO QUE VÃO EXPOR SOBRE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, DIA 27/09/2016, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2810	3977	271	29/09/2016	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 2810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL E VINDA A CURITIBA DE 28/09 A 01/10/2016 REPRESENTAR DO CRF-PR NA REINAUGURAÇÃO DAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGIA, CLÍNICA DO BEBÊ E FARMÁCIA ESCOLA, NA UNIOESTE, DIA 28/09/2016, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM 29/09/2016 E DE DIRETORIA, DIA 30/09, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.731,85</b>	<b>5.731,85</b>			

Favorecido: **NILCE NAZARENO DA FONTE**

2714	3917	264	27/09/2016	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A NILCE NAZARENO DA FONTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2714, CHEQUE 48413, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 23 A 24/09/2016 PARTICIPAR DO COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 23/09/2016, NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO** **831,81** **831,81**Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

2521	3636	242	02/09/2016	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 2521, CHEQUE 48338, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO V - "FARMACOTERAPIA PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL", DIA 31/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2554	3648	244	05/09/2016	226,08 P	226,08	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 2554, CHEQUE 48308, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 02/09/2016 PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO I CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI 13.021 - MÓDULO V - "FARMACOTERAPIA PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL", DIAS 31/08 A 01/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								

**TOTAL FAVORECIDO** **887,72** **887,72**Favorecido: **RAQUEL ZILIO**

2588	3789	246	16/09/2016	661,64 P	661,64	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 RAQUEL ZILIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2588, CHEQUE 48371, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 04 A 06/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTÉTICA DIA 05/09/2016, 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>								
2598	3756	249	15/09/2016	1.021,99 P	1.021,99	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2598, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.								
2669	3843	259	21/09/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2669, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.410,46</b>		<b>1.410,46</b>		
Favorecido: <b>Sandra Dacol</b>								
2560	3787	244	16/09/2016	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A SANDRA DACOL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2560, CHEQUE 48366, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 31/08 A 01/09/2016 PARTICIPAR DO III FÓRUM NACIONAL DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DIA 01/09, NO SENADO FEDERAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>831,81</b>		<b>831,81</b>		
Favorecido: <b>Sandra Maria Contin Gallerani</b>								
2494	3850	238	21/09/2016	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 2494, CHEQUE 48387, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
Favorecido: <b>SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR</b>								
2658	3840	258	20/09/2016	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2658, CHEQUE 48393, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/09/16 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM EDUCAÇÃO, DIA 15/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
Favorecido: <b>Silvio Antonio Franchetti</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2624	3752	256	15/09/2016	633,52 P	633,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2624, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.								
2709	3865	264	22/09/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2709, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.021,99</b>	<b>1.021,99</b>			
Favorecido:		<b>Tayna Falquievicz de Lima</b>						
2619	3726	256	15/09/2016	2.121,83 P	2.121,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2619, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 7 DIÁRIAS INTEGRAIS + 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.121,83</b>	<b>2.121,83</b>			
Favorecido:		<b>Telma Yurika Kihara</b>						
2531	3716	243	15/09/2016	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 2531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 01/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
Favorecido:		<b>Tiago Aires Ferreira</b>						
2500	3633	238	02/09/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A TIAGO AIRES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2500, CHEQUE 48336, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 26/08/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>435,56</b>	<b>435,56</b>			
Favorecido:		<b>Valquires Souza Godoy</b>						
2501	3704	238	13/09/2016	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2501, CHEQUE 48335, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 25 A 26/08/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 26/08/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2672	3837	259	20/09/2016	435,56 P	435,56	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 VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2672, CHEQUE 48385, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2492	3856	238	21/09/2016	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2492, CHEQUE 48394, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 01/09/2016, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2745	3980	265	29/09/2016	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 2745, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 29/09/2016 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.645,80</b>		<b>1.645,80</b>		
Favorecido:		<b>Welinson Fabrício da Silva</b>						
2599	3734	249	15/09/2016	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 2599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.021,99</b>		<b>1.021,99</b>		
Favorecido:		<b>ZILVANI HORTELINA BERNARDO</b>						
2625	3709	243	15/09/2016	1.655,51 P	1.655,51	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2625, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2016.								
2627	3710	256	15/09/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2627, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2016.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.043,98</b>		<b>2.043,98</b>		
<b>Total de pagamentos: 87</b>				<b>70.947,02</b>		<b>70.947,02</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>70.947,02</b>		

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Alice Tiyomi Niimoto</b>								
2545	3607	243	01/09/2016	729,96 P	729,96	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2545, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/09/2016 PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>729,96</b>		<b>729,96</b>		
<b>Favorecido: Ana Cristina Bruno de Sousa</b>								
2809	3976	271	29/09/2016	388,47 P	388,47	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2809, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 30/09 A 01/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA REFERENTE A LEI 13.021/2014 E OUTROS ASSUNTOS ACERCA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, DIA 30/09, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>388,47</b>		<b>388,47</b>		
<b>Favorecido: HERMES SILVA TOMAZ</b>								
2536	3705	243	13/09/2016	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 2536, CHEQUE 48342, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 14 A 16/09/2016 PARTICIPAR DA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>821,54</b>		<b>821,54</b>		
<b>Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>								
2734	3894	265	26/09/2016	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 2734, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/09/2016 MINISTRAR CURSO DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIA 27/09/2016, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>484,91</b>		<b>484,91</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: José Paulo Pacola</b>								
2529	3662	243	06/09/2016	729,96 P	729,96	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2529, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/09/2016 PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>729,96</b>	<b>729,96</b>			
<b>Favorecido: Josiane Martinha do Prado</b>								
2735	3956	265	28/09/2016	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 2735, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 28 A 30/09/2016 PARTICIPAR DA 447º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASILIA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.302,75</b>	<b>1.302,75</b>			
<b>Favorecido: Lucélia Piccioni Campos</b>								
2562	3727	245	15/09/2016	729,96 P	729,96	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A LUCELIA PICCIONI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2562, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/09/2016 PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>729,96</b>	<b>729,96</b>			
<b>Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves</b>								
2651	3758	258	15/09/2016	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 2651, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA ASSESSORAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA SOBRE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE E OUTROS ASSUNTOS ACERCA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>758,76</b>	<b>758,76</b>			
<b>Favorecido: MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA</b>								
2563	3735	245	15/09/2016	526,71 P	526,71	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2563, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 02/09/2016 PARTICIPAR NO TREINAMENTO DESTINADO AOS SUPERVISORES E COORDENADORES DAS SECCIONAIS DO CRF-PR SOBRE APLICAÇÃO DO TESTE DE ÉTICA PROFISSIONAL AO FARMACÊUTICO QUANDO DE SEU INGRESSO NO CONSELHO, DIA 02/09/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>526,71</b>	<b>526,71</b>			

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2581	3739	246	15/09/2016	424,53 P	424,53	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2581, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 05 A 06/09/2016 ASSESSORAR A DIRETORIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PARA A SECCIONAL DE LONDRINA, ASSIM COMO REALIZAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS NA REGIÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
2787	3975	270	29/09/2016	424,53 P	424,53	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A SERGIO SATORU MORI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2787, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 30/09 A 01/10/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA REFERENTE A LEI 13.021/2014 E OUTROS ASSUNTOS ACERCA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, DIA 30/09, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>849,06</b>		<b>849,06</b>		
<b>Total de pagamentos: 11</b>				<b>7.322,08</b>		<b>7.322,08</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>7.322,08</b>		