

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3353	4944	323	01/12/2016	019.467.417-79 - MARILENE NUSS RANGEL	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARILENE NUSS RANGEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3353, CHEQUE 48680, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E DO IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/11/2016.									
3325	4978	321	02/12/2016	002.756.899-72 - BASÍLIO BACARIN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A BASÍLIO BACARIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3325, CHEQUE 48655, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 17 A 18/11/2016 PARTICIPAR DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SECCIONAL DE LONDRINA, DIA 17/11/2016.									
3384	4958	327	02/12/2016	036.569.609-92 - DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DAIANE MARIA PENTEADO DELLA BIANCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3384, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA DIA 29/11/2016.									
3462	4964	333	02/12/2016	792.493.531-20 - DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DEYBSON DE SANTANA CIPRIANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3462, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 A 02/12/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E GERÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO PROGRAMA SAGICON E ORIENTAÇÃO AOS GERENTES DESTE REGIONAL QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO MESMO.									
3294	4967	321	02/12/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3294, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 21/11/2016.									
3442	4968	330	02/12/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3442, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/11/2016.									
3435	4947	330	02/12/2016	885.633.409-72 - PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCACALOSI	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PATRICIA MUZZETTI VIANNA SCACALOSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3435, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO COMO ENTREVISTADA NO PROGRAMA "FARMACÊUTICO MAIS SAÚDE", COM O TEMA TUBERCULOSE, DIA 28/11/2016, NO ESTÚDIO HOLLYWOOD, NO BAIRRO NOVO MUNDO, EM CURITIBA.									
3436	4966	330	02/12/2016	026.883.579-99 - PAULO VITOR FARAGO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PAULO VITOR FARAGO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3436, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR A PALESTRA "MECANISMOS DE AÇÃO, BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DO USO DE SUPLEMENTOS TERMOGÊNICOS POR ATLETAS E PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, DURANTE O SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016,.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3380	4949	327	02/12/2016	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3380, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/11/2016.									
3441	4950	330	02/12/2016	930.027.349-34 - TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A TELMA YURIKA KIHARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3441, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/11/2016.									
3306	5015	321	05/12/2016	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3306, CHEQUE 48717, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 23/11/2016.									
3438	5016	330	05/12/2016	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO BORDIGNON LAHUD, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3438, CHEQUE 48730, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ORIENTAÇÕES PARA FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIAS PÚBLICAS, DIA 28/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3307	5014	321	05/12/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3307, CHEQUE 48716, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 23/11/2016.									
3379	5017	327	05/12/2016	529.112.259-53 - SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3379, CHEQUE 48743, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 24/11/2016.									
3469	5033	333	06/12/2016	742.620.849-49 - ALEXANDRE GERALDI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ALEXANDRE GERALDI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3469, CHEQUE 48719, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/12/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3479	5039	334	06/12/2016	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO DE BRITO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3479, CHEQUE 48731, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/12/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3434	5029	330	06/12/2016	170.613.418-58 - PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3434, CHEQUE 48706, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR A PALESTRA "PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES", DURANTE O SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3460	5040	333	06/12/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3460, CHEQUE 48740, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/11 A 01/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA DIA 30/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3459	5041	333	06/12/2016	036.425.029-11 - RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAQUEL ZILIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3459, CHEQUE 48741, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/11 A 01/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ESTÉTICA DIA 30/11/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3467	5042	333	06/12/2016	835.636.369-15 - VALQUIRES SOUZA GODOY	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A VALQUIRES SOUZA GODOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3467, CHEQUE 48746, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/12/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3433	5084	330	07/12/2016	370.068.988-89 - DANIELE DANTAS BATISTA	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A DANIELE DANTAS BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3433, CHEQUE 48725, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA MINISTRAR A PALESTRA "QUALIFICAÇÃO DE TRANSPORTE", DURANTE O SEMINÁRIO "CADEIA FRIA - TRANSPORTE E LOGÍSTICA EM TEMPERATURA CONTROLADA", DIA 01/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 421/2016 EM ANEXO.									
3295	5087	321	07/12/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3295, CHEQUE 48729, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 21/11/2016.									
3378	5092	327	07/12/2016	058.013.819-45 - LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A LARISSA FERRES JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3378, CHEQUE 48736, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 24/11/2016.									
3536	5105	337	08/12/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3525	5126	336	09/12/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3525, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 05/12/2016, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 32/2016 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
3633	5121	343	09/12/2016	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MAURICIO TURKIEWICZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3633, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 15 A 17/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3587	5136	340	12/12/2016	668.949.649-04 - MARCO ANTONIO COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCO ANTONIO COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3587, CHEQUE 48773, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 11 E 12/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.									
3622	5137	342	12/12/2016	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A RAFAEL BAYOUTH PADIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3622, CHEQUE 48786, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 11 E 13/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.									
3588	5196	340	13/12/2016	014.381.355-21 - EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3588, CHEQUE 48771, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIAS 11 E 12/11/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3547	5188	337	13/12/2016	558.893.609-49 - ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3547, CHEQUE 48765, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 09 A 10/12/2016 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMISSÕES DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA DOS CRF'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, DIA 10/12/2016, NA SEDE DO CRF-SP.									
3423	5209	329	14/12/2016	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3423, CHEQUE 48767, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/11/2016.									
3466	5216	333	14/12/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3466, CHEQUE 48783, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 01/12/2016.									
3424	5210	329	14/12/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3424, CHEQUE 48768, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/11/2016.									
3697	5226	347	15/12/2016	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO LUCIANO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3697, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 15 A 17/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3698	5219	347	15/12/2016	517.615.050-68 - MARCOS ERENO AULER	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A MARCOS ERENO AULER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3698, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3620	5272	342	16/12/2016	064.569.949-77 - FRANCIELE DA SILVA QUEMEL	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FRANCIELE DA SILVA QUEMEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3620, CHEQUE 48814, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3687	5270	347	16/12/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3687, CHEQUE 48807, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A DIRETORIA, DIA 14/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3660	5269	344	16/12/2016	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A GLADYS MARQUES SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3660, CHEQUE 48807, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 12/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3632	5261	343	16/12/2016	783.747.909-20 - NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3632, CHEQUE 48788, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 15 A 17/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3540	5292	337	19/12/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3540, CHEQUE 48812, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 08/12/2016.									
3688	5306	347	20/12/2016	007.615.289-89 - KENIA BENNEMANN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KENIA BENNEMANN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3688, CHEQUE 48805, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF/PR.									
3665	5503	344	22/12/2016	048.490.179-67 - KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A KAREM ALINE PEGORARO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3665, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 12/12/2016.									
3798	5333	354	23/12/2016	345.565.678-15 - EIZI YAMAKI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A EIZI YAMAKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3798, CHEQUE 48852, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF/PR.									
3634	5329	343	23/12/2016	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A JACQUELINE PLEWKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3634, CHEQUE 48789, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 15 A 17/12/2016 PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3589	5345	340	26/12/2016	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3589, CHEQUE 48836, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 07/12/2016.									
3636	5346	343	26/12/2016	340.397.242-91 - ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A ANDREA MOLINA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3636, CHEQUE 48838, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 14/12/2016.									
3686	5352	347	26/12/2016	019.016.089-64 - FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIANA TRENTA DE OLIVEIRA ANGELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3686, CHEQUE 48851, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 15/12/2016.									
3590	5347	340	26/12/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3590, CHEQUE 48839, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 07/12/2016.									
3635	5348	343	26/12/2016	816.035.689-72 - FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
PAGO A FABIO STAHLSCHMIDT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3635, CHEQUE 48839, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 14/12/2016.									
Total de pagamentos: 49					16.148,60	16.148,60			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3468	4948	333	02/12/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	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 3468, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/12/2016 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIA 03/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3727	5310	350	20/12/2016	004.690.638-07 - DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
PAGO A DENNIS ARMANDO BERTOLINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3727, CHEQUE 48828, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/12/2016 PARTICIPAR DO PROGRAMA "FARMACÊUTICO MAIS SAÚDE", COM O TEMA: DST'S: HEPATITES E AIDS, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 221/2016 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 2					1.499,39	1.499,39			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3474	4943	334	01/12/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	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 3474, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 03/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
3495	4952	335	02/12/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 A 03/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, GERÊNCIAS E TREINAMENTO COM A DRA. PRISCILA DEJUSTE, NA SEDE DO CRF-PR.									
3481	5034	334	06/12/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.867,98 P	1.867,98	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3481, CHEQUE 48722, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/11 A 03/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, REALIZAR ABERTURA DO SEMINÁRIO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
3491	5037	335	06/12/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3491, CHEQUE 48728, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR E REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 08 E 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3534	5057	337	07/12/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3534, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3531	5098	337	07/12/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	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 3531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 10/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3578	5189	337	13/12/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3578, CHEQUE 48766, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.									
3692	5222	347	15/12/2016	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3692, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 17/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E DE GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3689	5240	347	15/12/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3689, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 17/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
3695	5273	347	16/12/2016	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	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 3695, CHEQUE 48815, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 15/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3690	5265	347	16/12/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	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 3690, CHEQUE 48802, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 15/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 465/2016 EM ANEXO.									
3706	5308	349	20/12/2016	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	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 3706, CHEQUE 48821, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									
3719	5303	350	20/12/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	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 3719, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/12/2016 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
3681	5495	347	22/12/2016	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	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 3681, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E JURAMENTO DE PROFISSIONAIS DIA 13/12/2016 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL.									
Total de pagamentos: 14					22.349,66	22.349,66			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3475	4942	334	01/12/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	2.247,24 P	2.247,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON SIQUEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3475, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 08 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3508	5003	335	05/12/2016	350.396.714-15 - EDSON JOÃO GARCIA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A EDSON JOÃO GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3505	5004	335	05/12/2016	708.624.356-68 - EDSON SIQUEIRA ALVES	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 3505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3507	5009	335	05/12/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	1.220,06 P	1.220,06	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3507, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 10/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3484	5007	335	05/12/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	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 3484, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3506	5008	335	05/12/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3506, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3485	5006	335	05/12/2016	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3485, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3504	5000	335	05/12/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3504, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3513	5001	336	05/12/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3513, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3514	5002	336	05/12/2016	072.721.589-21 - TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	83,60 P	83,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3514, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/2016.									
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3483, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3483	5005	335	05/12/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3483, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3503, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
3503	4999	335	05/12/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3503, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016.									
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3530	5055	337	07/12/2016	577.631.789-49 - JORGE ANTONIO SALEM	878,57 P	878,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JORGE ANTONIO SALEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3544, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3544	5056	337	07/12/2016	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	878,57 P	878,57	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A JOSE PAULO PACOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3544, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3517, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3517	5070	336	07/12/2016	017.528.699-07 - RIBAMAR JONES SCHMITZ	388,47 P	388,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A RIBAMAR JONES SCHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3517, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3529, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3529	5064	337	07/12/2016	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.165,41 P	1.165,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A WELINSON FABRICIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3529, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3599	5114	341	09/12/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	388,47 P	388,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3599, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3604, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3604	5113	341	09/12/2016	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A ZILVANI HORTELINA BERNARDO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3604, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA IDA AO LITORAL DO PARANÁ DE 06 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 06/12, AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO LITORAL EM 07/12, TREINAMENTO INTERNO EM 08/12 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 09/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3666, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3666	5245	344	15/12/2016	373.288.538-08 - LAIS ZUZZI FERRARI	388,47 P	388,47	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
PAGO A LAIS ZUZZI FERRARI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3666, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
3804	5500	355	22/12/2016	347.254.858-45 - LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	776,94 P	776,94	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3804, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2016.									
Total de pagamentos: 20					16.807,84	16.807,84			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3461	4960	333	02/12/2016	059.280.699-52 - FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	101,62 P	101,62	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3461, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DISCIPLINAR, DIA 29/11/2016, NA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
3489	5036	335	06/12/2016	044.899.519-06 - DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3489, CHEQUE 48724, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 08/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3488	5023	335	06/12/2016	050.744.929-04 - GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	975,01 P	975,01	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3488, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 10/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016.									
3501	5022	335	06/12/2016	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3501, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, DIÁRIA REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3500	5026	335	06/12/2016	547.984.509-87 - JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3500, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 08/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3486	5024	335	06/12/2016	786.815.029-72 - LUCELIA PICCIONI CAMPOS	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 3486, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3509	5025	335	06/12/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	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 3509, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3526	5051	336	07/12/2016	602.037.659-15 - ALICE TIYOMI NIIMOTO	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ALICE TIYOMI NIIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3526, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 08/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3487	5108	335	07/12/2016	041.378.609-98 - DEISE PAULA MAGNABOSCO	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 3487, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016.									
3586	5097	340	07/12/2016	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	113,64 P	113,64	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3586, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, DIA 05/12/2016.									
3545	5047	337	07/12/2016	014.213.310-80 - ELIANA FARIAS RILO	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A ELIANA FARIAS RILO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3545, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3546	5071	337	07/12/2016	062.596.899-93 - WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	729,96 P	729,96	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3546, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3605	5119	341	09/12/2016	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	484,91 P	484,91	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
PAGO A MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3605, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 15 A 16/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 16/12/2016, NA SEDE DO CRF/PR.									
3598	5197	341	13/12/2016	035.852.119-09 - PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	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 3598, CHEQUE 48772, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTERNO VOLTADO PARA O FEEDBACK E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS COLABORADORES DA SEDE E SECCIONAIS DO CRF-PR, DIA 08/12/2016, NA SEDE DO CRF-PR.									
3603	5178	341	13/12/2016	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	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 3603, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASILIA DE 14 A 15/12/2016 PARTICIPAR DA 453º REUNIÃO PLENÁRIA DO CFF, EM BRASÍLIA.									
Total de pagamentos: 15					9.029,64	9.029,64			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3542	5049	337	07/12/2016	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3542, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
3532	5052	337	07/12/2016	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3532, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 08/12 E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
3623	5123	342	09/12/2016	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3623, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 10/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 08/12 E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
3621	5176	342	12/12/2016	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3621, CHEQUE 48793, DIÁRIA REF. A REFERENTE 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
3541	5187	337	13/12/2016	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO PAGO A JOSE DOS PASSOS NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3541, CHEQUE 48764, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA 861ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF-PR, NA SEDE DO CRF-PR.	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
3625	5304	342	20/12/2016	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3625, CHEQUE 48787, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 08 A 09/12/2016 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS EM 08/12 E PLENÁRIA DE DEZEMBRO/2016, NA SEDE DO CRF-PR.	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Total de pagamentos: 6					4.864,11	4.864,11			