

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2976	4230	308	05/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2976, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.					
2960	4281	307	06/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2960, CHEQUE 47038, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.					
3037	4421	314	13/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3037, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/11/2015.					
3010	4462	313	16/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3010, CHEQUE 47078, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 12/11/2015.					
2988	4454	309	16/11/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2988, CHEQUE 47050, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 05/11/2015.					
3106	4508	321	18/11/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015.					
3139	4542	323	20/11/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3139, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR.					
3120	4562	322	20/11/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3120, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3129	4549	323	20/11/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.					
3104	4591	321	23/11/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3104, CHEQUE 47100, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 19 E 20/11/2015.

3128	4595	323	23/11/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3128, CHEQUE 47112, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3054	4588	316	23/11/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3054, CHEQUE 4784, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3124	4594	322	23/11/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3124, CHEQUE 47111, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

2852	4604	294	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2852, CHEQUE 46979, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 22 E 23/10/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3122	4610	322	24/11/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3122, CHEQUE 47103, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3171	4643	327	26/11/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	--	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3130	4658	323	27/11/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	---	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3130, CHEQUE 47114, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

3133	4661	323	27/11/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	-------------------------------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3133, CHEQUE 47115, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/11/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

Total de pagamentos: 18 5.721,30 5.721,30