

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2279   | 4019     | 274      | 03/10/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 2.529,61 P | 2.529,61   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2279, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão x Curitiba X Arapongas X Apucarana de 01 a 05/10/2018 para ministrar Curso de Injetáveis, tanto no período vespertino como noturno, no dia 02 de outubro de 2018, na Universidade Paranaense - Campus Francisco Beltrão, participar da Vigésima Sexta Reunião de Diretoria de 2018 e de Gerências, dia 03 de outubro de 2018, participar de reunião com o proprietário da empresa Cisantec, e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 04/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 288 e 304/2018 em anexo.</p> |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2280   | 4031     | 274      | 03/10/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN    | 1.995,90 P | 1.995,90   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2280, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba X Toledo de 01 a 04/10/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, representar o CRF-PR em palestra sobre Vacinas, dia 02 de outubro de 2018, participar da Vigésima Sexta Reunião de Diretoria de 2018, de Gerências e com o proprietário da empresa Cisantec, dia 03/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 304/2018 em anexo.</p>  |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2281   | 4032     | 274      | 03/10/2018 | SANDRA IARA STERZA        | 928,48 P   | 928,48     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2281, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba X Londrina de 02 a 03/10/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, representar o CRF-PR em palestra sobre Vacinas, dia 02 de outubro de 2018, participar da Vigésima Sexta Reunião de Diretoria de 2018, de Gerências e com o proprietário da empresa Cisantec, dia 03/10/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 304/2018 em anexo.</p>   |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2356   | 4109     | 281      | 10/10/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 1.462,19 P | 1.462,19   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/10/2018 participar da reunião de Orientação Técnica em Farmácia: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, a ser realizada no dia 09 de outubro de 2018, no Auditório do Centro Universitário Uningá, participar da Vigésima Sétima Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativo e assinatura de documentos, dia 10 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 294 e 325/2018 em anexo.</p>  |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2354   | 4125     | 281      | 10/10/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN    | 1.995,90 P | 1.995,90   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2354, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Cascavel X Curitiba X Toledo de 08 a 11/10/2018 para participar de reunião com o diretor de Saúde de Tupãssi, na Seccional de Cascavel e representar o CRF-PR na abertura do evento Pharmaweek, na FAG, dia 08 de outubro de 2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 09 de outubro de 2018 e participar da Vigésima Sétima Reunião de Diretoria de 2018, dia 10 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 325/2018 em anexo.</p>   |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2355   | 4124     | 281      | 10/10/2018 | SANDRA IARA STERZA        | 928,48 P   | 928,48     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2355, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 10/10/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 09 de outubro de 2018 e participar da Vigésima Sétima Reunião de Diretoria de 2018, dia 10 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 325/2018 em anexo.</p>   |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2411   | 4236     | 288      | 17/10/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 2.529,61 P | 2.529,61   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pqto  | Favorecido                | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| <p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2411, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Arapongas X Apucarana de 16 a 20/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa e tratar de assuntos administrativos e de fiscalização, bem como assinatura de documentos, dia 17 de outubro de 2018, participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 20 de outubro de 2018, no auditório da Faculdade Unopar, conforme Of. Circular nº 305 e 309/2018 em anexo.</p>   |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2409   | 4246     | 288      | 17/10/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN    | 2.529,61 P | 2.529,61   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2409, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 20/10/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 17 de outubro de 2018 e participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.</p>  |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2410   | 4247     | 288      | 17/10/2018 | SANDRA IARA STERZA        | 1.457,54 P | 1.457,54   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2410, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.</p>   |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2446   | 4335     | 290      | 23/10/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 1.462,19 P | 1.462,19   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2446, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Curitiba X Apucarana de 23 a 25/10/2018 para ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 23 de outubro de 2018, no Anfiteatro 01 do K68 da UEM, em Maringá, participar da Vigésima Oitava Reunião de Diretoria de 2018, participar de reunião com os farmacêuticos para esclarecimentos sobre receita autenticadas com firma digital, participar da abertura do juramento e entrega de carteiras e reunião com Dr. Felipe de Oliveira e Dra. Marina Lorena sobre as situações de profissionais farmacêuticos no serviço de vacinação, dia 24 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 313 e 332/2018 em anexo.</p>  |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2445   | 4334     | 290      | 23/10/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN    | 1.995,90 P | 1.995,90   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2445, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Toledo de 23 a 26/10/2018 para participar da reunião na Seccional de Cascavel para tratar sobre o CRF Junior, assuntos administrativos, além da reunião com o CONSAMU sobre a contratação de farmacêuticos no SUS, dia 23 de outubro de 2018, participar da Vigésima Oitava Reunião de Diretoria de 2018, participar de reunião com os farmacêuticos para esclarecimentos sobre receita autenticadas com firma digital, participar da abertura do juramento e entrega de carteiras e reunião com Dr. Felipe de Oliveira e Dra. Marina Lorena sobre as situações de profissionais farmacêuticos no serviço de vacinação, dia 24 de outubro de 2018, participar da abertura do II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produtos para a Saúde e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 332/2018 em anexo.</p> |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2444   | 4333     | 290      | 23/10/2018 | SANDRA IARA STERZA        | 923,83 P   | 923,83     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2444, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 23 a 24/10/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar do evento Atuação Farmacêutica em Transporte de Produtos Perigosos e Recinto Alfandegários, dia 23 de outubro de 2018, participar da Vigésima Oitava Reunião de Diretoria de 2018, participar de reunião com os farmacêuticos para esclarecimentos sobre receita autenticadas com firma digital, participar da abertura do juramento e entrega de carteiras e reunião com Dr. Felipe de Oliveira e Dra. Marina Lorena sobre as situações de profissionais farmacêuticos no serviço de vacinação, dia 24 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 332/2018 em anexo.</p>   |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2518   | 4404     | 296      | 26/10/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 266,85 P   | 266,85     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2518, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana x Guarapuava x Apucarana para ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva para os acadêmicos da Faculdade de Guairacá e Unicentro, no dia 26 de outubro de 2018, no auditório da Faculdade Guairacá, conforme ofício circular nº 308/2018 em anexo.</p>   |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2543   | 4423     | 299      | 30/10/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 1.867,98 P | 1.867,98   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2543, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Curitiba X Londrina X Apucarana de 29/10 a 01/11/2018 para ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, no dia 29 de outubro de 2018, na Unipar Unidade Francisco Beltrão, acompanhar o fiscal José Pacola nas inspeções em Francisco Beltrão, dia 30 de outubro de 2018, participar da Vigésima Nona Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 31 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra sobre Fiscalização Preventiva, dia 01/11/2018, no auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) no Campus Canadá da Unifil, conforme Of. Circular nº 314, 344 e 348/2018 em anexo.</p>   |          |          |            |                           |            |            |           |        |   |
| 2544   | 4437     | 299      | 30/10/2018 | 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   |
|---|----------|----------|------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| <p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2544, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/10 a 02/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da Vigésima Nona Reunião de Diretoria de 2018, dia 31 de outubro de 2018, participar de reunião com o Deputado Estadual Michele Caputo Neto para apresentar as reivindicações da categoria, na Sede do CRF-PR e participar de reunião com a presidente do COREN, Dra. Simone Perusso, sobre as atividades em comum entre os órgãos, na Sede do COREN/PR, conforme Of. Circular nº 348/2018 em anexo.</p>                           |          |          |            |                    |                  |                  |           |        |   |
| 2545  | 4440     | 299      | 30/10/2018 | SANDRA IARA STERZA | 1.457,54 P       | 1.457,54         | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2545, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29/10 a 01/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 30 de outubro de 2018, participar da Vigésima Nona Reunião de Diretoria de 2018, dia 31 de outubro de 2018, participar de reunião com o Deputado Estadual Michele Caputo Neto para apresentar as reivindicações da categoria, na Sede do CRF-PR e participar de reunião com a presidente do COREN, Dra. Simone Perusso, sobre as atividades em comum entre os órgãos, na Sede do COREN/PR, conforme Of. Circular nº 348/2018 em anexo.</p> |          |          |            |                    |                  |                  |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 16</b>  |          |          |            |                    | <b>26.327,51</b> | <b>26.327,51</b> |           |        |   |

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido            | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 2546   | 4474     | 299      | 31/10/2018 | MAUREN ISFER ANGHEBEM | 1.386,35 P      | 1.386,35        | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias<br>Conselheiros |
| Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação do empenho 2546, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 01 a 03/11/2018 para participar do Fórum de Atualização e Inovação em Diabetes - Primeiro Curso Clínico Internacional em Diabetes e suas Complicações, que será realizado no dia 01 de novembro de 2018, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, conforme Of. Circular nº 320/2018 em anexo. |          |          |            |                       |                 |                 |           |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 1</b>  |          |          |            |                       | <b>1.386,35</b> | <b>1.386,35</b> |           |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 2373  | 4249     | 283      | 17/10/2018 | ARNALDO ZUBIOLI                | 905,14 P   | 905,14     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2373, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2377  | 4251     | 283      | 17/10/2018 | DENNIS ARMANDO BERTOLINI       | 594,25 P   | 594,25     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2377, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 19/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, afim de colaborar e colocá-lo a par das discussões e assuntos de interesse da Classe Farmacêutica, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 307/2018 em anexo.                      |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2404  | 4244     | 288      | 17/10/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA         | 1.216,03 P | 1.216,03   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2404, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/10/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/10/2018, período da manhã e da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309 e 316/2018 em anexo.             |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2416  | 4234     | 288      | 17/10/2018 | KAREN JANAINA GALINA           | 905,14 P   | 905,14     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2416, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/10/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/10/2018, período da manhã e da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309 e 316/2018 em anexo.             |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2375  | 4254     | 283      | 17/10/2018 | LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI | 594,25 P   | 594,25     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 2375, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 19/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.  |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2371  | 4256     | 283      | 17/10/2018 | MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO | 1.216,03 P | 1.216,03   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2371, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/10/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/10/2018, período da manhã e da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309 e 316/2018 em anexo. |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2406  | 4237     | 288      | 17/10/2018 | MARINA GIMENES                 | 1.216,03 P | 1.216,03   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2406, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 17 a 20/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2429  | 4295     | 289      | 19/10/2018 | EDMAR MIYOSHI                  | 155,44 P   | 155,44     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 2429, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 309/2018 em anexo. |          |          |           |            |                 |                 |           |        |       |
| <b>Total de pagamentos: 8</b>   |          |          |           |            | <b>6.802,31</b> | <b>6.802,31</b> |           |        |       |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2299  | 4021     | 275      | 03/10/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES          | 1.535,68 P | 1.535,68   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2299, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2302  | 4020     | 275      | 03/10/2018 | JOSE PAULO PACOLA             | 1.151,76 P | 1.151,76   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2302, transferência em conta, diária ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2300  | 4028     | 275      | 03/10/2018 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES     | 767,84 P   | 767,84     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2300, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.  |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2301  | 4027     | 275      | 03/10/2018 | RIBAMAR JONES SCHMITZ         | 383,92 P   | 383,92     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2301, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2298  | 4024     | 275      | 03/10/2018 | WELINSON FABRICIO DA SILVA    | 1.151,76 P | 1.151,76   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2298, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2313  | 4078     | 276      | 05/10/2018 | DAIANE PERONDI                | 624,42 P   | 624,42     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2313, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.  |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2262  | 4103     | 269      | 08/10/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 547,90 P   | 547,90     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2262, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Maringá x Curitiba para participar da reunião de Orientação Técnica em Farmácia: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, a ser realizada no dia 09 de outubro de 2018, no Auditório do Centro Universitário Uningá, conforme Of. Circular nº 294/2018 em anexo. |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2341  | 4117     | 278      | 10/10/2018 | MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK   | 624,42 P   | 624,42     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2341, transferência em conta, ref. complemento de diária do mês de setembro/2018 e adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.   |          |          |            |                               |            |            |           |        |   |
| 2379  | 4226     | 283      | 16/10/2018 | DAIANE PERONDI                | 624,42 P   | 624,42     | 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   |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| <p>Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2379, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>  |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |   |
| 2380   | 4227     | 283      | 16/10/2018 | EDSON JOÃO GARCIA           | 624,42 P         | 624,42           | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2380, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>   |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |   |
| 2384   | 4228     | 283      | 16/10/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES        | 624,42 P         | 624,42           | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2384, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>  |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |   |
| 2381   | 4224     | 283      | 16/10/2018 | JOSE PAULO PACOLA           | 624,42 P         | 624,42           | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2381, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>                         |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |   |
| 2385   | 4225     | 283      | 16/10/2018 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 624,42 P         | 624,42           | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2385, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina x Curitiba x Santo Antonio da Platina de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p> |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |   |
| 2378   | 4231     | 283      | 16/10/2018 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES   | 624,42 P         | 624,42           | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2378, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>                                     |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |   |
| 2382   | 4230     | 283      | 16/10/2018 | RIBAMAR JONES SCHMITZ       | 624,42 P         | 624,42           | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2382, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>                               |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |   |
| 2383   | 4229     | 283      | 16/10/2018 | WELINSON FABRICIO DA SILVA  | 624,42 P         | 624,42           | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2383, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>                          |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |   |
| 2408   | 4265     | 288      | 18/10/2018 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI   | 383,92 P         | 383,92           | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2408, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Brasília x Curitiba x Brasília de 18 a 19/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>  |          |          |            |                             |                  |                  |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 17</b>   |          |          |            |                             | <b>12.166,98</b> | <b>12.166,98</b> |           |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 2233  | 4001     | 264      | 01/10/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY          | 624,42 P   | 624,42     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2233, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Francisco Beltrão x Uraí de 01 a 03/10/2018 para ministrar Curso de Injetáveis, no dia 02 de outubro de 2018, tanto no período vespertino como noturno, na Universidade Paranaense - Campus Francisco Beltrão, conforme Of. Circular nº 288/2018 em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2290  | 4074     | 274      | 04/10/2018 | JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI | 480,36 P   | 480,36     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2290, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 04 a 05/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 303/2018 em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2289  | 4070     | 274      | 04/10/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY          | 720,86 P   | 720,86     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2289, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 303/2018 em anexo.   |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2351  | 4118     | 278      | 10/10/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM  | 334,23 P   | 334,23     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2351, transferência em conta, ref. complemento de diária devido deslocamento de Curitiba x Maringá x Curitiba para participar da reunião de Orientação Técnica em Farmácia: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, a ser realizada no dia 09 de outubro de 2018, no Auditório do Centro Universitário Uningá, conforme Of. Circular nº 294/2018 em anexo.                                |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2322  | 4181     | 276      | 11/10/2018 | EDIVAR GOMES                   | 1.293,65 P | 1.293,65   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 2322, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 14 a 16/10/2018 para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia, cujo objetivo será discutir a proposta de alteração da Resolução nº 596/2014, que dispõe sobre o código de ética da profissão farmacêutica, nos dias 15 e 16 de outubro de 2018, no CRF-SP, conforme Of. Circular nº 317/2018 em anexo.              |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2361  | 4218     | 281      | 15/10/2018 | ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA  | 1.293,65 P | 1.293,65   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, liquidação do empenho 2361, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Brasília x Curitiba para participar do Curso de Construção de Indicadores de Desempenho em Gestão Pública, Manual de Integridade para Conselhos de Regulação Profissional e E-Social prático, a ser realizado nos dias 16 e 17 de outubro de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 319/2018 em anexo. |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2359  | 4219     | 281      | 15/10/2018 | JOSIANE MARTINHA DO PRADO      | 1.293,65 P | 1.293,65   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2359, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Brasília x Curitiba para participar do Curso de Construção de Indicadores de Desempenho em Gestão Pública, Manual de Integridade para Conselhos de Regulação Profissional e E-Social prático, a ser realizado nos dias 16 e 17 de outubro de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 319/2018 em anexo.     |          |          |            |                                |            |            |           |        |  |
| 2360  | 4220     | 281      | 15/10/2018 | SERGIO SATORU MORI             | 1.293,65 P | 1.293,65   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2360, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Brasília x Curitiba para participar do Curso de Construção de Indicadores de Desempenho em Gestão Pública, Manual de Integridade para Conselhos de Regulação Profissional e E-Social prático, a ser realizado nos dias 16 e 17 de outubro de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 319/2018 em anexo.</p> |          |          |            |   |                 |                 |           |        |  |
| 2395  | 4330     | 284      | 22/10/2018 | CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA | 480,36 P        | 480,36          | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| <p>Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 2395, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 22 a 23/10/2018 para participar da Audiência da Comissão de Ética descentralizada, no dia 23 de outubro de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 289/2018 em anexo.</p>  |          |          |            |   |                 |                 |           |        |  |
| 2451  | 4350     | 290      | 24/10/2018 | JOSIANE MARTINHA DO PRADO               | 1.293,65 P      | 1.293,65        | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| <p>Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 2451, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 24 a 26/10/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 25 e 26 de outubro de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 323/2018 em anexo.</p>  |          |          |            |   |                 |                 |           |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 10</b>  |          |          |            |   | <b>9.108,48</b> | <b>9.108,48</b> |           |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 2251   | 3994     | 268      | 01/10/2018 | RAFAEL LUZ GONZATTO          | 113,04 P | 113,04     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a RAFAEL LUZ GONZATTO, liquidação do empenho 2251, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Vera Cruz do Oeste X Cascavel X Vera Cruz do Oeste para participar da reunião da comissão de ética profissional realizada dia 30 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 016/2018 Ética-Cvel em anexo.     |          |          |            |                              |          |            |           |        |   |
| 2247   | 3995     | 267      | 01/10/2018 | RODRIGO JARDIM               | 435,56 P | 435,56     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 2247, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para deslocamento Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 26 a 27/09/2018 para participar da reunião da Comissão da Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada dia 27 de setembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 272/2018 anexo.   |          |          |            |                              |          |            |           |        |   |
| 2176   | 4050     | 260      | 03/10/2018 | 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 2176, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 19 de setembro de 2018, conforme ofício nº 034/2018 - Ética.  |          |          |            |                              |          |            |           |        |   |
| 2243   | 4053     | 267      | 03/10/2018 | EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR | 565,20 P | 565,20     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2243, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 25/09/2018 para participar da reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, realizada dia 24 de setembro de 2018, conforme ofício circular nº 269/2018 anexo. |          |          |            |                              |          |            |           |        |   |
| 2175   | 4049     | 260      | 03/10/2018 | 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 2175, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 19 de setembro de 2018, conforme ofício nº 031/2018 - Ética.   |          |          |            |                              |          |            |           |        |   |
| 2220   | 4044     | 263      | 03/10/2018 | 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 2220, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 25 de setembro de 2018, conforme Ofício nº 003/2018 - Ética - Londrina.                               |          |          |            |                              |          |            |           |        |   |
| 2221   | 4043     | 263      | 03/10/2018 | LUCIANO CESAR FERREIRA       | 113,04 P | 113,04     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LUCIANO CESAR FERREIRA, liquidação do empenho 2221, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 25 de setembro de 2018, conforme Ofício nº 003/2018 - Ética - Londrina.   |          |          |            |                              |          |            |           |        |   |
| 2265   | 4036     | 270      | 03/10/2018 | MARCO ANTONIO COSTA          | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 2265, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/09/2018 para participar da reunião da Comissão da Assessora de Farmácia Comunitária, realizada dia 27 de setembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 272/2018 anexo.       |          |          |            |                              |          |            |           |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 2223  | 4042     | 263      | 03/10/2018 | 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 2223, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 25 de setembro de 2018, conforme Ofício nº 003/2018 - Ética - Londrina.   |          |          |            |                                   |          |            |           |        |   |
| 2260  | 4063     | 269      | 04/10/2018 | ELISIANE DOMINGUES EMERICH        | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 2260, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 268/2018 em anexo.                                  |          |          |            |                                   |          |            |           |        |   |
| 2261  | 4064     | 269      | 04/10/2018 | EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION  | 161,26 P | 161,26     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 2261, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião da Comissão Assessora de Produtos para a Saúde desde CRF-PR, que será realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 276/2018 em anexo.  |          |          |            |                                   |          |            |           |        |   |
| 2285  | 4075     | 274      | 04/10/2018 | FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 2285, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu x Curitiba x Foz do Iguaçu de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo. |          |          |            |                                   |          |            |           |        |   |
| 2259  | 4062     | 269      | 04/10/2018 | LIGIA REJANE REIMANN GNAS         | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2259, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 268/2018 em anexo.                                       |          |          |            |                                   |          |            |           |        |   |
| 2287  | 4068     | 274      | 04/10/2018 | SIDNEI BORGES                     | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 2287, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo.                               |          |          |            |                                   |          |            |           |        |   |
| 2288  | 4069     | 274      | 04/10/2018 | THAIS REGINA RANUCCI              | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 2288, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo.      |          |          |            |                                   |          |            |           |        |   |
| 2286  | 4067     | 274      | 04/10/2018 | TIAGO AIRES FERREIRA              | 661,64 P | 661,64     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2286, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo.                        |          |          |            |                                   |          |            |           |        |   |
| 2352  | 4110     | 278      | 10/10/2018 | CRISTIANE LOIVA REICHERT          | 339,12 P | 339,12     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 2352, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Foz do Iguaçu x Toledo para participar do Módulo de Fitoterapia do curso "Cuidados Farmacêuticos o SUS", nos dias 08 a 09 de outubro de 2018, na Faculdade Uniamérica, conforme Of. Circular nº 312/2018 em anexo.   |          |          |            |                                   |          |            |           |        |   |
| 2254  | 4205     | 269      | 15/10/2018 | 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 2254, transferência em conta, diária ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 03 de outubro de 2018, conforme ofício nº 035/2018 - Ética.   |          |          |            |                                   |          |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2253   | 4206     | 269      | 15/10/2018 | 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 2253, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 03 de outubro de 2018, conforme ofício nº 032/2018 - Ética.  |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2387   | 4261     | 284      | 18/10/2018 | ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA | 1.708,87 P | 1.708,87   | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2387, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X São Paulo X Londrina de 18 a 21/10/2018 para participar da Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2048, na Universidade Federal do Paraná e do Encontro das Comissões de Educação/Ensino Farmacêutico das Regiões Sudeste e Sul, dia 20 de outubro, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 311 e 318/2018 em anexo. |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2386   | 4262     | 284      | 18/10/2018 | SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR        | 435,56 P   | 435,56     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 2386, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 19/10/2018 para participar da Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2048, na Universidade Federal do Paraná, conforme Of. Circular nº 311/2018 em anexo.   |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2316   | 4285     | 276      | 19/10/2018 | 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 2316, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 10 de outubro de 2018, conforme ofício nº 036/2018 - Ética.   |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2315   | 4284     | 276      | 19/10/2018 | FABIO STAHLSCHMIDT               | 113,04 P   | 113,04     | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2315, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 10 de outubro de 2018, conforme ofício nº 038/2018 - Ética.  |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2442   | 4324     | 290      | 22/10/2018 | BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI | 661,64 P   | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 2442, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 24/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica deste CRF-PR, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 334/2018 em anexo  |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2443   | 4325     | 290      | 22/10/2018 | ELCIO JOSE BUNHAK                | 661,64 P   | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 2443, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 24/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica deste CRF-PR, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 334/2018 em anexo   |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2478   | 4347     | 291      | 24/10/2018 | ELAINE KODA                      | 831,81 P   | 831,81     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ELAINE KODA, liquidação do empenho 2478, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de São Paulo X Curitiba X São Paulo para ministrar o Minicurso sobre "Gerenciamento de Riscos", no horário das 09:h00 às 12h00 e a participar da Mesa Redonda sobre "Gerenciamento de Riscos: como eu faço?" das 13h30 às 16h30, no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 227/2018 em anexo.   |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2479   | 4344     | 291      | 24/10/2018 | EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION | 161,26 P   | 161,26     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 2479, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar do II Simpósio Paranaense de Tecnologia de Produtos para a Saúde, que será realizado no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 250/2018 em anexo.   |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |
| 2453   | 4360     | 290      | 24/10/2018 | MARCO ANTONIO COSTA              | 661,64 P   | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 2453, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 25 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 321/2018 em anexo.  |          |          |            |                                  |            |            |           |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 2457  | 4369     | 290      | 25/10/2018 | CRISTIANE LOIVA REICHERT         | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 2457, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 26 de outubro de 2018, conforme ofício circular nº 322/2018 anexo.                             |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2456  | 4364     | 290      | 25/10/2018 | EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR     | 565,20 P | 565,20     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2456, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 26 de outubro de 2018, conforme ofício circular nº 322/2018 anexo.                         |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2500  | 4374     | 295      | 25/10/2018 | EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR     | 96,44 P  | 96,44      | outros    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 2500, transferência em conta, ref. complemento de diária devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 26 de outubro de 2018, conforme ofício circular nº 322/2018 anexo.                   |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2455  | 4363     | 290      | 25/10/2018 | NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA  | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 2455, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama x Curitiba x Umuarama de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 26 de outubro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 324/2018 em anexo. |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2496  | 4368     | 295      | 25/10/2018 | PAULO ROBERTO STOEFL             | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a PAULO ROBERTO STOEFL, liquidação do empenho 2496, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 26 de outubro de 2018, conforme ofício circular nº 322/2018 anexo.                                 |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2501  | 4397     | 295      | 26/10/2018 | ELISIANE DOMINGUES EMERICH       | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 2501, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 28 a 30/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 29 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 328/2018 em anexo.      |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2506  | 4405     | 296      | 26/10/2018 | 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 2506, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 25 a 27/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 26 de outubro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 324/2018 em anexo.          |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2497  | 4398     | 295      | 26/10/2018 | LIGIA REJANE REIMANN GNAS        | 661,64 P | 661,64     | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2497, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 28 a 30/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 29 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 328/2018 em anexo.           |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2473  | 4391     | 291      | 26/10/2018 | 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 2473, débito em conta corrente, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 23 de outubro de 2018, conforme Ofício nº 004/2018 - Ética - Londrina.  |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2463  | 4436     | 291      | 30/10/2018 | 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 2463, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 22 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 020/2018 em anexo.  |          |          |            |                                  |          |            |           |        |   |
| 2517  | 4458     | 296      | 30/10/2018 | LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA | 435,56 P | 435,56     | 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 LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 2517, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 30 a 31/10/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 277/2018 em anexo.      |          |          |            |                                       |                  |                  |           |        |   |
| 2464  | 4444     | 291      | 30/10/2018 | MARIANA CAROLINE MACCARI              | 113,04 P         | 113,04           | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI, liquidação do empenho 2464, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 22 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 020/2018 em anexo.                          |          |          |            |                                       |                  |                  |           |        |   |
| 2516  | 4459     | 296      | 30/10/2018 | PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA | 435,56 P         | 435,56           | diária    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 2516, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 30 a 31/10/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 277/2018 em anexo. |          |          |            |                                       |                  |                  |           |        |   |
| 2462  | 4428     | 291      | 30/10/2018 | 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 2462, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 22 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 020/2018 em anexo.                               |          |          |            |                                       |                  |                  |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 42</b>  |          |          |            |                                       | <b>18.340,20</b> | <b>18.340,20</b> |           |        |   |