

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1923	3282	205	02/08/2017	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1923, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO.									
1934	3281	205	02/08/2017	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	1.940,89 P	1.940,89	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 1934, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GOIÂNIA DE 03 A 06/08/2017 PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE HOMEOPATIA DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FARMÁCIA E I CURSO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS COM ÊNFASE EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DE 04 A 06/08/2017, NA SEDE DO CRF-GO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 207/2017 EM ANEXO.									
1922	3283	205	02/08/2017	ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 1922, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO.									
1931	3335	205	03/08/2017	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 1931, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									
1856	3328	198	03/08/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1856, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 014/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1932	3334	205	03/08/2017	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 1932, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									
1885	3302	200	03/08/2017	JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 1885, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 27/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 015/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1855	3305	198	03/08/2017	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 1855, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 24/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 014/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1810	3290	193	03/08/2017	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 1810, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 20/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 13/2017 ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1933	3306	205	03/08/2017	THAIS REGINA RANUCCI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									
2055	3356	214	07/08/2017	AIRTON JOSE PETRIS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 2055, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 239/2017 EM ANEXO.									
1779	3372	192	08/08/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1779, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 34/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1691	3371	181	08/08/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1691, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/06/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 33/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2069	3367	215	08/08/2017	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 2069, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 05/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									
1778	3378	192	08/08/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1778, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 05/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 31/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1692	3379	181	08/08/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1692, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 28/06/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 30/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2056	3385	214	08/08/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2056, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 239/2017 EM ANEXO.									
2042	3388	214	08/08/2017	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 2042, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO.									
2014	3389	214	08/08/2017	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2014, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 239/2017 EM ANEXO.									
2043	3390	214	08/08/2017	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 2043, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO.									
2024	3394	214	08/08/2017	REJANE A. GUE HOFFMANN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 2024, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 09 A 10/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO.									
2044	3396	214	08/08/2017	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 2044, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 03/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 03/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 237/2017 EM ANEXO.									
2025	3406	214	09/08/2017	CLEANGELA ROSANI BUSANELLO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 2025, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 09 A 10/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO.									
2107	3461	222	11/08/2017	AMANDA ANTUNES ROSSI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a AMANDA ANTUNES ROSSI, liquidação do empenho 2107, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.									
2103	3464	222	11/08/2017	ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANA PAULA APARECIDA APOLINÁRIO, liquidação do empenho 2103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.									
1925	3478	205	11/08/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1925, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 02/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 39/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2104	3463	222	11/08/2017	EVELYN ASSIS DE ANDRADE	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a EVELYN ASSIS DE ANDRADE, liquidação do empenho 2104, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.									
1918	3475	205	11/08/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1918, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 016/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1924	3477	205	11/08/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1924, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 02/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 38/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1919	3449	205	11/08/2017	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 1919, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 016/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
1986	3476	209	11/08/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1986, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 04/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 004/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
1819	3479	193	11/08/2017	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1819, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 21/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 003/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2105	3462	222	11/08/2017	LETÍCIA LAZARIN DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETÍCIA LAZARIN DA SILVA, liquidação do empenho 2105, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.									
2108	3459	222	11/08/2017	RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAFAEL AUGUSTO DE JESUS TIMOTE, liquidação do empenho 2108, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.									
1987	3493	209	11/08/2017	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 1987, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 04/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 004/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2068	3492	215	11/08/2017	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2068, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 03 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 04/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 221/2017 EM ANEXO.									
1818	3469	193	11/08/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1818, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 21/07/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 003/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
1985	3470	209	11/08/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1985, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE LONDRINA DIA 04/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 004/17 - ÉTICA LONDRINA EM ANEXO.									
2027	3546	214	17/08/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2027, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2151	3553	227	17/08/2017	EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 2151, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 244/2017 EM ANEXO.					
2026	3547	214	17/08/2017	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2026, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 09/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 40/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.					
2114	3555	223	17/08/2017	RICARDO MARINHO RODRIGUES VIEIRA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				Pago a RICARDO MARINHO RODRIGUES VIEIRA, liquidação do empenho 2114, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DIA 11/08/2017, MINISTRAR PALESTRA SOBRE "OS MITOS E VERDADES DA VALIDAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA", QUE SERÁ REALIZADA NO IX SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM INDÚSTRIA COSMÉTICA, CONFORME OFÍCIO DIRETORIA 204/2017.					
2106	3588	222	18/08/2017	ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				Pago a ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA, liquidação do empenho 2106, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JÚNIOR, QUE SERÁ REALIZADA DIA 11/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 219/2017.					
2177	3562	228	18/08/2017	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 2177, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A UMUARAMA DE 16 A 18/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 17/08/2017, NO AUDITÓRIO DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 228/2017 EM ANEXO.					
2178	3564	228	18/08/2017	ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				Pago a ERICA FOLLY ROSA DE MARCHI, liquidação do empenho 2178, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA IDA A LONDRINA MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 17/08/2017, NO HU - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/Ccs - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 224/2017 EM ANEXO.					
2179	3581	228	18/08/2017	THAIS REGINA RANUCCI	791,28 P	791,28	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 2179, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 IDA A BANDEIRANTES E MARINGÁ DE 16 A 19/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 17/08/2017, NO HU - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/Ccs - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, E DIA 18/08/2017 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 224 E 229/2017 EM ANEXO.					
2186	3580	228	18/08/2017	TIAGO AIRES FERREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2186, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A MARINGÁ MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 18/08/2017, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 229/2017 EM ANEXO.					
2193	3613	229	23/08/2017	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 2193, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 24/08/2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 230/2017 EM ANEXO.					
2192	3612	229	23/08/2017	SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
				Pago a SUZAN MIRIAN DO PATROCÍNIO ALVES, liquidação do empenho 2192, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A PONTA GROSSA DE 23 A 24/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 24/08/2017, NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 225/2017 EM ANEXO.					
2170	3640	228	24/08/2017	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2170, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 43/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2152	3649	227	24/08/2017	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 2152, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÉUTICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 244/2017 EM ANEXO.									
2171	3639	228	24/08/2017	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 2171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 16/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 42/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2211	3635	233	24/08/2017	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 2211, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 24 A 26/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS DIA 25/08/17, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 253/2017 EM ANEXO.									
2212	3659	233	25/08/2017	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI	277,27 P	277,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER FRANCHETTI, liquidação do empenho 2212, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL 2017, DIA 28/08/2017, NA SEDE DO CFF/08/17, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 284/2017 EM ANEXO.									
2244	3699	236	30/08/2017	FABIO LUCIANO DA SILVA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 2244, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 24 A 26/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 25/08/17, NA SECCIONAL DE CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 253/2017 EM ANEXO.									
2248	3696	236	30/08/2017	LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 2248, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 254/2017 ANEXO.									
2265	3716	237	31/08/2017	ALEXANDRE GERALDI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ALEXANDRE GERALDI, liquidação do empenho 2265, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO.									
2269	3726	237	31/08/2017	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2269, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A GOIÂNIA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE EDUCADORES E PROFISSIONAIS DE FARMÁCIA CLÍNICA DO CENTRO-OESTE, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF-GO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 252/2017 EM ANEXO.									
2246	3753	236	31/08/2017	FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 2246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 254/2017 ANEXO.									
2298	3750	242	31/08/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2298, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2253	3722	236	31/08/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2253, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 25 A 27/08/2017 MINISTRAR OS MÓDULOS I E II DO I CICLO DE FORMAÇÃO DE FARMACÊUTICOS, DIA 26/08/2017 EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 192/2017 EM ANEXO.									
2293	3715	241	31/08/2017	LISANDRO CORAZZA	161,26 P	161,26	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CORAZZA, liquidação do empenho 2293, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 295/2017 EM ANEXO.									
2245	3719	236	31/08/2017	MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 2245, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 254/2017 ANEXO.									
2267	3723	237	31/08/2017	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 2267, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30 A 31/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 247/2017 EM ANEXO.									
2268	3724	237	31/08/2017	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 2268, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 247/2017 EM ANEXO.									
2266	3725	237	31/08/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2266, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 66</b>					<b>27.676,72</b>	<b>27.676,72</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2023	3407	214	09/08/2017	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 2023, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 09 A 10/08/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 10/08/2017, NA SECCIONAL DE MARINGÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 240/2017 EM ANEXO.									
2223	3690	234	29/08/2017	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2223, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 29 A 31/08/2017 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR DURANTE A 461ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, DIAS 30 E 31/08/2017, NA SEDE DO CFF, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 260/2017 EM ANEXO.									
2273	3695	237	30/08/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	777,22 P	777,22	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2273, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 31/08/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 238/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>2.276,61</b>	<b>2.276,61</b>			



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2007	3322	213	03/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2007, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/08/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 255/2017 EM ANEXO.									
2009	3291	213	03/08/2017	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 2009, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 02 A 05/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AO COREM SOBRE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIA 03/08/2017 E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 255/2017 EM ANEXO.									
2011	3332	213	03/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2011, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 01 A 04/08/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COREN-PR COM GESTORES MUNICIPAIS SOBRE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 255/2017 EM ANEXO.									
2077	3363	216	07/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.334,27 P	1.334,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2077, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 07 A 09/08/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONASEMS -PR, SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2015	3399	214	08/08/2017	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 2015, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA E VINDA A CURITIBA DE 02 A 04/08/2017 PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO II INTERNACIONAL SYMPOSIUM OF EXPERIMENTAL PATHALOGY E VII SIMPÓSIO DE PATOLOGIA EXPERIMENTAL DA UEL, NO ANFITEATRO PROFESSOR GENÉSIO FERREIRA CRUA (ANFITEATRO CESA), DIA 02/08/2017, REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2094	3481	219	11/08/2017	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 2094, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 08 A 11/08/2017 REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 269/2017 EM ANEXO.									
2095	3483	219	11/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2095, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NAS CIDADES DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS, FRANCISCO BELTRÃO E PATO BRANCO NOS DIAS 09 E 10/08 PARA DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA E REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 11/08 EM CURITIBA, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 241 E 269/2017 EM ANEXO.									
2099	3427	220	11/08/2017	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 2099, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA NOS DIAS 10 E 11/08/2017 TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OF. CIRCULAR Nº 269/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2138	3520	226	16/08/2017	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 2138, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2149	3554	227	17/08/2017	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 2149, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2145	3543	226	17/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2145, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2146	3541	226	17/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2146, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA TRATAR ASSUNTOS DE TESOUREARIA DIA 16/08 E PARTICIPAR DA 869ª REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17/08, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2207	3600	233	21/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2207, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO, CAMBÉ, CURITIBA E PARANAGUÁ DE 21 A 25/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIAS 21 E 22/08/2017 EM CAMPO MOURÃO E CAMBÉ, PROMOVER REUNIÃO A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DIA 23/08/2017 EM PARANAGUÁ E MATINHOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 24/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 272, 273, 282 E 286/2017 EM ANEXO.									
2202	3636	230	24/08/2017	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 2202, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/08/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANÇEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM COMISSÕES E DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2237	3617	235	24/08/2017	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 2237, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 26/08/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E DE GERÊNCIAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 286/2017 EM ANEXO.									
2218	3633	234	24/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2218, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 23 A 26/08/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, DIA 24/08/2017, DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM 25/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR E PARTICIPAR DO CICLO DE FORMAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS, EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 254 E 286/2017 EM ANEXO.									
2284	3697	241	30/08/2017	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 2284, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 02/09/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017 E DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 295 E 296/2017 EM ANEXO.									
2280	3745	241	31/08/2017	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 2280, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29 A 31/08/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
2288	3714	241	31/08/2017	ARNALDO ZUBIOLI	800,56 P	800,56	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 ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2288, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 01 A 02/09/2017 MINISTRAR PALESTRAS SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ AOS ALUNOS FORMANDOS DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNICENTRO E DA FACULDADE GUAIRACÁ.									
2282	3738	241	31/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2282, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/08 A 01/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017 NO PERÍODO DA MANHÃ, NA SEDE DO CRF-PR E DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO DA TARDE, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 291 E 296/2017 EM ANEXO.									
2254	3740	236	31/08/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2254, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE 1 DIÁRIA DE IDA A CIANORTE PROMOVER VISITA A FAMÍLIA DO FARMACÊUTICO ANDERSON RODRIGO ANIBAL, MORTO APÓS SUPOSTAMENTE NEGAR A VENDA DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO SEM A APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, DIA 28/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 294/2017 EM ANEXO.									
2299	3748	242	31/08/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2299, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 30/08 A 02/09/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, DIA 31/08/2017 E DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 295 E 296/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>38.722,65</b>	<b>38.722,65</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2002	3296	213	03/08/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2002, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017.									
2003	3304	213	03/08/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2003, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIAS + 1 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017.									
2017	3350	214	07/08/2017	JOSE PAULO PACOLA	1.155,81 P	1.155,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2017, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017.									
2059	3346	215	07/08/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2059, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017.									
2093	3438		11/08/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2093, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA REUNIÃO NAS CIDADES DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS, FRANCISCO BELTRÃO E PATO BRANCO NOS DIAS 09 E 10/08 PARA DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 241/2017 ANEXO.									
2101	3429	220	11/08/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2101, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS.									
2080	3436	216	11/08/2017	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2080, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2085	3434	219	11/08/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.397,66 P	1.397,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2085, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 03 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM AGOSTO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.									
2086	3435		11/08/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	241,85 P	241,85	Outros		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 WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2086, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA UTILIZADA NA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017, CONFORME ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO.					
2131	3523	226	16/08/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2131, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.					
2135	3517	226	16/08/2017	JORGE ANTONIO SALEM	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2135, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.					
2134	3518	226	16/08/2017	JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2134, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.					
2124	3526	223	16/08/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2124, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.					
2132	3527	226	16/08/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2132, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.					
2136	3522	226	16/08/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2136, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.					
2133	3532	226	16/08/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2133, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.					
2129	3531	226	16/08/2017	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2129, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.					
2130	3524	226	16/08/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2130, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.					
2128	3514	226	16/08/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2128, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 258/2017 EM ANEXO.					
<b>Total de pagamentos: 19</b>					<b>15.229,81</b>	<b>15.229,81</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1977	3277	208	01/08/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1977, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A LONDRINA DE 02 A 03/08/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRF-PR NA SOLENIIDADE DE ABERTURA DO II INTERNACIONAL SYMPOSIUM OF EXPERIMENTAL PATHALOGY E VII SIMPÓSIO DE PATOLOGIA EXPERIMENTAL DA UEL, NO ANFITEATRO PROFESSOR GENÉSIO FERREIRA CRUA (ANFITEATRO CESA), CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 243/2017 EM ANEXO.									
2092	3480	219	11/08/2017	HERMES SILVA TOMAZ	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2092, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA REUNIÃO NAS CIDADES DE GUARAPUAVA, LARANJEIRAS, FRANCISCO BELTRÃO E PATO BRANCO NOS DIAS 09 E 10/08 PARA DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 241/2017 ANEXO.									
2180	3567	228	18/08/2017	SONIA MARIA DORNELES	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 2180, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DIÁRIA DE IDA A CASCAVEL DE 18 A 19/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIA 18/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 271/2017 EM ANEXO.									
2189	3568	229	18/08/2017	SONIA MARIA DORNELES	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SONIA MARIA DORNELES, liquidação do empenho 2189, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO E CAMBÉ DE 20 A 22/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIA 21/08/2017 EM CAMPO MOURÃO E DIA 22/08/2017 EM CAMBÉ, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 272 E 273/2017 EM ANEXO.									
2191	3609	229	22/08/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	221,85 P	221,85	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2191, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PARANAGUÁ E MATINHOS ASSESSORAR O VICE PRESIDENTE EM REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DIA 23/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 282/2017 EM ANEXO.									
2190	3608	229	22/08/2017	HERMES SILVA TOMAZ	221,85 P	221,85	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2190, PAGAMENTO DE TÍTULO, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PARANAGUÁ E MATINHOS ASSESSORAR O VICE PRESIDENTE EM REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DIA 23/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 282/2017 EM ANEXO.									
2213	3660	233	25/08/2017	SERGIO SATORU MORI	232,27 P	232,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2213, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROMOVIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL 2017, DIA 28/08/2017, NA SEDE DO CFF/08/17, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 284/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>3.392,36</b>	<b>3.392,36</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2162	3512	227	16/08/2017	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 2162, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017 E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO.									
2161	3515	227	16/08/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2161, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO.									
2163	3545	227	17/08/2017	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 259/2017 EM ANEXO.									
2160	3540	227	17/08/2017	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2160, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 17 A 18/08/2017 PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/08/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 257/2017 EM ANEXO.									
2167	3569	228	18/08/2017	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,08 P	1.216,08	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 2167, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO.									
2165	3586	228	18/08/2017	SANDRA IARA STERZA	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2165, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 869º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO E REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 248 E 257/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>5.175,05</b>	<b>5.175,05</b>			