

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1668	2762	179	04/07/2017	031.230.529-07 - PATRICIA MAZUREKI CAMPOS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a PATRICIA MAZUREKI CAMPOS, liquidação do empenho 1668, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA CONCEDER ENTREVISTA AO PROGRAMA DE TELEVISÃO "FARMACÊUTICO + SAÚDE", COM O TEMA "SAÚDE DA PELE", REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, COM A PRODUÇÃO DESTE CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ, DIA 05/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 175/2017 EM ANEXO.									
1670	2757	179	04/07/2017	409.155.651-53 - SERGIO ALEXANDRE VALENTINI	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a SERGIO ALEXANDRE VALENTINI, liquidação do empenho 1670, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/06/17 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, ALOPATIA E HOMEOPATIA, DIA 29/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 172/2017 EM ANEXO.									
1688	2812	181	07/07/2017	056.842.199-00 - FABIO LUCIANO DA SILVA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1688, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 29/06 A 01/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 30/06/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 173/17 EM ANEXO.									
1628	2862	174	07/07/2017	816.035.689-72 - 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 1628, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 21/06/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
1713	2908	185	12/07/2017	558.893.609-49 - 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 1713, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 188/2017 EM ANEXO.									
1714	2907	185	12/07/2017	958.656.919-53 - 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 1714, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 188/2017 EM ANEXO.									
1719	2948	185	14/07/2017	050.477.689-45 - ALICE BUSS CRUZ	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ALICE BUSS CRUZ, liquidação do empenho 1719, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/07/2017 MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA", DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 176/2017									
1731	2978	187	14/07/2017	050.891.059-52 - AMANDA ANTUNES ROSSI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a AMANDA ANTUNES ROSSI, liquidação do empenho 1731, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 23/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 169/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1728	2976	187	14/07/2017	084.675.439-81 - 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 1728, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 23/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 169/2017 EM ANEXO.									
1766	2967	192	14/07/2017	066.250.859-95 - ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 1766, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/07/2017 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA, DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 205/2017 EM ANEXO.									
1764	2968	191	14/07/2017	617.124.009-59 - EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1764, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 14/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 222/2017 ANEXO.									
1727	2979	187	14/07/2017	085.430.929-22 - EVELYN ASSIS DE ANDRADE	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a EVELYN ASSIS DE ANDRADE, liquidação do empenho 1727, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 23/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 169/2017 EM ANEXO.									
1762	2970	191	14/07/2017	033.798.369-07 - FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1762, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 13/07/2017 NA SEDE DO CRF-PR.									
1730	2977	187	14/07/2017	063.206.259-29 - LETÍCIA LAZARIN DA SILVA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LETÍCIA LAZARIN DA SILVA, liquidação do empenho 1730, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 23/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 23/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 169/2017 EM ANEXO.									
1758	2973	191	14/07/2017	839.422.549-72 - LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1758, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
1760	2971	191	14/07/2017	822.442.191-00 - 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 1760, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 188/2017 EM ANEXO.									
1729	2975	187	14/07/2017	091.402.159-11 - 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 1729, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 22 A 24/06/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACADÊMICA ESTADUAL DO CRF JUNIOR, DIA 23/06/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1759	2972	191	14/07/2017	051.583.959-00 - RAFAEL BAYOUTH PADIAL	887,72 P	887,72	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convitados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1759, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017 E REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÉUTICA, DIA 14/07/2017, NA SEDE DO CRF/PR.									
1776	2981	192	14/07/2017	366.240.828-79 - RICARDO MATOS CREMONINI	831,81 P	831,81	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 RICARDO MATOS CREMONINI, liquidação do empenho 1776, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 15/07/2017 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE O "SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA", DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 173/2017 EM ANEXO.									
1763	2969	191	14/07/2017	835.636.369-15 - 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 1763, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 13/07/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 196/2017 EM ANEXO.									
1835	3045	194	19/07/2017	279.165.379-15 - AIRTON JOSE PETRIS	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 1835, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 194/2017 EM ANEXO.									
1838	3025	195	19/07/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1838, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA, DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 205/2017 EM ANEXO.									
1837	3058	194	19/07/2017	805.390.259-68 - GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 1837, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA, DIA 13/07/2017 E DA COMISSÃO ASSESSORA EM PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA EM 14/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 194 E 209/2017 EM ANEXO.									
1802	3049	193	19/07/2017	335.102.858-08 - PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 1802, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 20/07/2017 EXPOR SOBRE A EXPERIÊNCIA COM A APLICAÇÃO DE FICHAS EM DISTRIBUIDORAS E TRANSPORTADORAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 20/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 192/2017.									
1880	3079	199	21/07/2017	066.233.009-96 - FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FERNANDA MALAQUIAS BARBOZA, liquidação do empenho 1880, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 28/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 235/2017 ANEXO.									
1878	3092	199	21/07/2017	805.390.259-68 - 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 1878, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA E IDA A CASCAVEL DE 21 A 24/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIA 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR E MINISTRAR OS MÓDULOS I E II DO I CICLO DE FORMAÇÃO DE FARMACÊUTICOS, DIA 22/07/2017 EM CASCAVEL, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 191 E 231/2017 EM ANEXO.									
1860	3107	198	24/07/2017	660.489.749-49 - 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 1860, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 26/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 198/2017 EM ANEXO.									
1861	3108	198	24/07/2017	326.478.998-19 - EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 1861, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 24 A 25/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, DIA 25/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 198/2017 EM ANEXO.									
1862	3133	198	26/07/2017	064.789.509-99 - FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 1862, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 201/2017 ANEXO.									
1881	3135	199	26/07/2017	017.115.389-81 - 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 1881, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 201/2017 ANEXO.									
1879	3146	199	27/07/2017	066.250.859-95 - 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 1879, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 29/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 28/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1865	3151	198	27/07/2017	926.775.689-34 - JACQUELINE PLEWKA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JACQUELINE PLEWKA, liquidação do empenho 1865, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 28/07/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 220/17 EM ANEXO.									
1866	3150	198	27/07/2017	246.736.808-47 - MAURICIO TURKIEWICZ	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1866, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 28/07/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO Nº 220/17 EM ANEXO.									
1960	3156	207	28/07/2017	323.724.859-20 - 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 1960, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DIA 27/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 201/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 34</b>					<b>18.358,19</b>	<b>18.358,19</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1681	2761	180	04/07/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1681, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A TELÊMACO BORBA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO, DIA 04/07/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 203/2017 EM ANEXO.									
1686	2745	180	04/07/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1686, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 05 A 07/07/2017 PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO INTERNACIONAL CONSULFARMA, DIAS 06, 07 E 08/07/2017, NO CENTRO DE EVENTOS ANHEMBI, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 186/2017 EM ANEXO.									
1669	2769	179	05/07/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1669, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 06 A 08/07/2017 PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO INTERNACIONAL CONSULFARMA, DIAS 06, 07 E 08/07/2017, NO CENTRO DE EVENTOS ANHEMBI, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 186/2017 EM ANEXO.									
1761	2916	191	14/07/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	905,14 P	905,14	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1761, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 14/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, DIA 13/07/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 196/2017 EM ANEXO.									
1863	3267	198	25/07/2017	341.096.849-00 - JOSE DOS PASSOS NETO	155,44 P	155,44	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1863, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A GUARAPUAVA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 13.021/2014, BEM COMO APRESENTAÇÃO DO PROJETO CRF-PR JUNIOR, DIA 26/07/2017, EM GUARAPUAVA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 204/2017 ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>3.988,72</b>	<b>3.988,72</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1705	2857	185	07/07/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1705, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 07/07/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VEREADOR SOBRE PROJETO DE LEI PARA CURITIBA E REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1707	2855	185	07/07/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1707, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 06/07/2017 PARTICIPAR DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 218/2017 EM ANEXO.									
1720	2810	186	07/07/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1720, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 08/07/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA, COMITÊ DE SEGURANÇA DO PACIENTE, COMISSÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 218/2017 EM ANEXO.									
1709	2868	185	07/07/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1709, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 08/07/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 218/2017 EM ANEXO.									
1822	2988	193	14/07/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1822, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/07/2017 PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS.									
1775	2989	192	14/07/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	330,81 P	330,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1775, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARA REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS.									
1757	2974	191	14/07/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1757, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 13/07/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
1786	2919	193	14/07/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1786, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 14 A 16/07/2017 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE FARMÁCIA CLÍNICA EM ONCOLOGIA, DIA 15/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 205/2017 EM ANEXO.									
1771	2920	192	14/07/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.462,19 P	1.462,19	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 MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1771, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 11 A 13/07/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.									
1777	2987	192	14/07/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1777, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária ref. a REFERENTE 3 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 12 A 15/07/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA.									
1830	3028	194	18/07/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1830, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 22/07/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1792	3047	193	19/07/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1792, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1853	3033	198	19/07/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1853, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1892	3099	200	21/07/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1892, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR.									
1939	3139	205	26/07/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1939, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/07/2017 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
1945	3137	206	26/07/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1945, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 28/07/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 201 E 242/2017 EM ANEXO.									
1958	3175	207	28/07/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	928,48 P	928,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 1958, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 242/2017 EM ANEXO.									
1951	3157	208	28/07/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1951, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/07/2017 PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 235 E 242/2017 EM ANEXO.									
1947	3183	206	28/07/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	533,71 P	533,71	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1947, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/07/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DE REUNIÕES DE DIRETORIA E DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 201 E 242/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 19</b>					<b>27.322,88</b>	<b>27.322,88</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1702	2807	184	07/07/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 1702, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1704	2809	185	07/07/2017	370.727.819-00 - JOSE PAULO PACOLA	1.254,24 P	1.254,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1704, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 4 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1703	2848	185	07/07/2017	017.528.699-07 - 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 1703, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1701	2815	184	07/07/2017	052.161.659-08 - WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.012,39 P	1.012,39	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1701, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 3 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1824	2930	194	14/07/2017	708.624.356-68 - 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 1824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1774	2942	192	14/07/2017	373.288.538-08 - 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 1774, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1752	2923	191	14/07/2017	347.254.858-45 - 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 1752, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 2 DIÁRIAS + 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1748	2915	188	14/07/2017	070.446.869-74 - 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 1748, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA + 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM JULHO/2017.									
1796	3066	193	19/07/2017	062.792.479-45 - CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a CRISTINA SAYURI YAMAGUCHI, liquidação do empenho 1796, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTES CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1795	3067	193	19/07/2017	577.631.789-49 - 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 1795, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
1797	3068	193	19/07/2017	370.727.819-00 - 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 1797, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
1794	3070	193	19/07/2017	373.288.538-08 - 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 1794, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
1844	3044	195	19/07/2017	413.611.569-53 - SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1844, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
1798	3069	193	19/07/2017	052.161.659-08 - 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 1798, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
1871	3065	199	19/07/2017	070.446.869-74 - ZILVANI HORTELINA BERNARDO	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1871, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, DIAS 20 E 21/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 208/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>11.378,63</b>	<b>11.378,63</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1629	2737	177	03/07/2017	023.126.829-74 - EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	549,25 P	549,25	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1629, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO DE 03 A 04/07/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, DURANTE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DAS VIGILÂNCIAS MUNICIPAIS DA 18ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 168/2017 EM ANEXO.									
1630	2770	177	05/07/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1630, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BELO HORIZONTE DE 05 A 07/07/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ADVOGADOS QUE ATUAM EM ÓRGÃOS REGIONAIS, DIA 06/07/2017, NA SEDE DO CRF-MG, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 184/2017 EM ANEXO.									
1765	2933	191	14/07/2017	528.829.349-04 - MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 1765, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 14/07/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
1859	3104	198	21/07/2017	623.842.289-00 - SERGIO SATORU MORI	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1859, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 24 A 26/07/2017 PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE "OS DESAFIOS DA GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA SOB A ÓTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU" E GERENCIAMENTO DE CRISES NAS REDES SOCIAIS E O DESENVOLVIMENTOS DO MARKETING POLÍTICO ESTRATÉGICO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 233/2017 EM ANEXO.									
1864	3268	198	25/07/2017	560.956.609-63 - JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	98,42 P	98,42	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1864, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A GUARAPUAVA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 13.021/2014, BEM COMO APRESENTAÇÃO DO PROJETO CRF-PR JUNIOR, DIA 26/07/2017, EM GUARAPUAVA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 204/2017 ANEXO.									
1867	3134	198	26/07/2017	006.379.869-70 - JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	1.296,35 P	1.296,35	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 1867, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 27 A 29/07/2017 PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES, DIAS 27 A 30/07/2017, NA UNIVERSIDADE PAULISTA, EM SÃO PAULO, CONFORME OFÍCIO Nº 174/17 EM ANEXO.									
1948	3162	206	28/07/2017	025.476.766-48 - VINICIUS GOMES DE AMORIM	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1948, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 27 A 28/07/2017 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR DURANTE A 460ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 236/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>6.047,09</b>	<b>6.047,09</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1846	3060	195	19/07/2017	004.690.638-07 - 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 1846, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1845	3059	195	19/07/2017	341.096.849-00 - 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 1845, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1800	3063	193	19/07/2017	023.756.559-58 - 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 1800, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1841	3031	195	19/07/2017	565.833.389-04 - 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 1841, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 20/07/2017 E DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 206 E 231/2017 EM ANEXO.									
1899	3094	200	21/07/2017	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1899, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1898	3082	200	21/07/2017	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, liquidação do empenho 1898, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 231/2017 EM ANEXO.									
1896	3087	200	21/07/2017	438.606.800-72 - 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 1896, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 20/07/2017 E DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 206 E 231/2017 EM ANEXO.									
1894	3097	200	21/07/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1894, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/07/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 20/07/2017 E DA 868ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 206 E 231/2017 EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>7.296,17</b>	<b>7.296,17</b>			