

## Relação de Pagamentos

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2544, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/10 a 02/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da Vigésima Nona Reunião de Diretoria de 2018, dia 31 de outubro de 2018, participar de reunião com o Deputado Estadual Michele Caputo Neto para apresentar as reivindicações da categoria, na Sede do CRF-PR e participar de reunião com a presidente do COREN, Dra. Simone Perusso, sobre as atividades em comum entre os órgãos, na Sede do COREN/PR, conforme Of. Circular nº 348/2018 em anexo.</p>									
2545	4440	299	30/10/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,54 P	1.457,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2545, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29/10 a 01/11/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 30 de outubro de 2018, participar da Vigésima Nona Reunião de Diretoria de 2018, dia 31 de outubro de 2018, participar de reunião com o Deputado Estadual Michele Caputo Neto para apresentar as reivindicações da categoria, na Sede do CRF-PR e participar de reunião com a presidente do COREN, Dra. Simone Perusso, sobre as atividades em comum entre os órgãos, na Sede do COREN/PR, conforme Of. Circular nº 348/2018 em anexo.</p>									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>26.327,51</b>	<b>26.327,51</b>			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Relação de Pagamentos

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

## Relação de Pagamentos

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

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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2299	4021	275	03/10/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.535,68 P	1.535,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2299, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2302	4020	275	03/10/2018	JOSE PAULO PACOLA	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2302, transferência em conta, diária ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2300	4028	275	03/10/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2300, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2301	4027	275	03/10/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2301, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2298	4024	275	03/10/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2298, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2313	4078	276	05/10/2018	DAIANE PERONDI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2313, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diárias integrais e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2262	4103	269	08/10/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	547,90 P	547,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2262, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Maringá x Curitiba para participar da reunião de Orientação Técnica em Farmácia: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, a ser realizada no dia 09 de outubro de 2018, no Auditório do Centro Universitário Uningá, conforme Of. Circular nº 294/2018 em anexo.									
2341	4117	278	10/10/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2341, transferência em conta, ref. complemento de diária do mês de setembro/2018 e adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2379	4226	283	16/10/2018	DAIANE PERONDI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2379, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>									
2380	4227	283	16/10/2018	EDSON JOÃO GARCIA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2380, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>									
2384	4228	283	16/10/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2384, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>									
2381	4224	283	16/10/2018	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2381, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>									
2385	4225	283	16/10/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2385, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina x Curitiba x Santo Antonio da Platina de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>									
2378	4231	283	16/10/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2378, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>									
2382	4230	283	16/10/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2382, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>									
2383	4229	283	16/10/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2383, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 17 a 19/10/2018 para participar da visita técnica ao Instituto Vita de Ensino e Pesquisa, no dia 17 de outubro de 2018, reunião de fiscalização, dia 18 de outubro de 2018, período da manhã, assim como da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>									
2408	4265	288	18/10/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	383,92 P	383,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2408, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Brasília x Curitiba x Brasília de 18 a 19/10/2018 para participar da 883ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2018 em anexo.</p>									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>12.166,98</b>	<b>12.166,98</b>			



## Relação de Pagamentos

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

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

## Relação de Pagamentos

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2223	4042	263	03/10/2018	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 2223, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 25 de setembro de 2018, conforme Ofício nº 003/2018 - Ética - Londrina.									
2260	4063	269	04/10/2018	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 2260, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 268/2018 em anexo.									
2261	4064	269	04/10/2018	EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 2261, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião da Comissão Assessora de Produtos para a Saúde desde CRF-PR, que será realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 276/2018 em anexo.									
2285	4075	274	04/10/2018	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 2285, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu x Curitiba x Foz do Iguaçu de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo.									
2259	4062	269	04/10/2018	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 2259, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 05 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 268/2018 em anexo.									
2287	4068	274	04/10/2018	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 2287, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo.									
2288	4069	274	04/10/2018	THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 2288, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo.									
2286	4067	274	04/10/2018	TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2286, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 04 a 06/10/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 05/10/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 302/2018, em anexo.									
2352	4110	278	10/10/2018	CRISTIANE LOIVA REICHERT	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 2352, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Foz do Iguaçu x Toledo para participar do Módulo de Fitoterapia do curso "Cuidados Farmacêuticos o SUS", nos dias 08 a 09 de outubro de 2018, na Faculdade Uniamérica, conforme Of. Circular nº 312/2018 em anexo.									
2254	4205	269	15/10/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2254, transferência em conta, diária ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 03 de outubro de 2018, conforme ofício nº 035/2018 - Ética.									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 2517, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 30 a 31/10/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 277/2018 em anexo.									
2464	4444	291	30/10/2018	MARIANA CAROLINE MACCARI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI, liquidação do empenho 2464, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 22 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 020/2018 em anexo.									
2516	4459	296	30/10/2018	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 2516, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 30 a 31/10/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 277/2018 em anexo.									
2462	4428	291	30/10/2018	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 2462, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 22 de outubro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 020/2018 em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 42</b>					<b>18.340,20</b>	<b>18.340,20</b>			